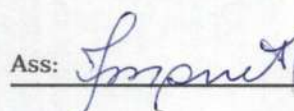


**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 202/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 01/12/2023**VALOR (R\$):** 495,59**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO DOS
SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES E DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

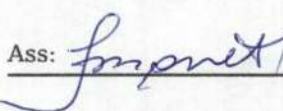
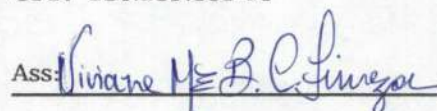
BB FLUXO FIC RF PREVID

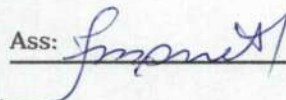
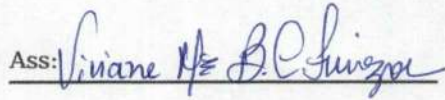
CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
3.809.883.597,17**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,69802**Qtde de Cotas:** 1.412.105.614,68052**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

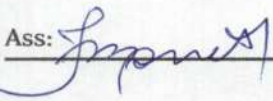
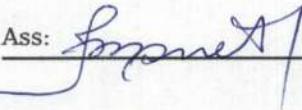
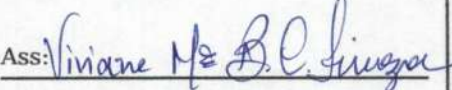
JOSE DA MOTA SILVA NETO

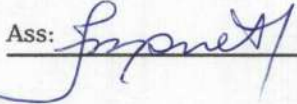
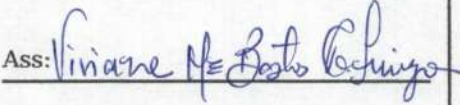
CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39	Nº / ANO: 203/2023 CC: 39202-2			
	DATA: 04/12/2023			
VALOR (R\$): 105,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,69913 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.785.542.382,23 Qtde de Cotas: 1.402.503.557,50001 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,69913 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.785.542.382,23 Qtde de Cotas: 1.402.503.557,50001
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,69913 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.785.542.382,23 Qtde de Cotas: 1.402.503.557,50001			
Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Ass: 	Proponente/Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: 	Liquidante: VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA CPF: 230.239.883-15 Ass: 		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39	Nº / ANO: 204/2023 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 05/12/2023			
VALOR (R\$): 9.445,58 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - SERVIDOR E PATRONAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70027 Data de início do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.842.181.646,12 Qtde de Cotas: 1.422.885.908,08113 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70027 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.842.181.646,12 Qtde de Cotas: 1.422.885.908,08113
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70027 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.842.181.646,12 Qtde de Cotas: 1.422.885.908,08113			
Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Ass: 	Proponente/Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: 	Liquidante: VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA CPF: 230.239.883-15 Ass: 		

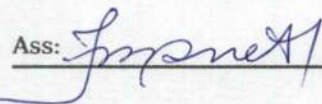
	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39	Nº / ANO: 205/2023 CC: 16753-3 AG: 8524			
	DATA: 07/12/2023			
VALOR (R\$): 377.020,11 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SERVIDOR E PATRONAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70252 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.084.839.810,98 Qtde de Cotas: 1.511.491.931,58166 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70252 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.084.839.810,98 Qtde de Cotas: 1.511.491.931,58166
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70252 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.084.839.810,98 Qtde de Cotas: 1.511.491.931,58166			
Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Ass: 	Proponente/Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: 	Liquidante: VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA CPF: 230.239.883-15 Ass: 		

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 206/2023**CC:** 30146-9**AG:** 852**DATA:** 07/12/2023**VALOR (R\$):** 106.927,28 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO CRÉDITO FORNECEDOR INSS - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

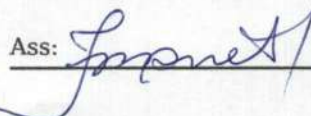
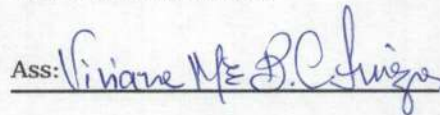
BB FLUXO FIC RF PREVID

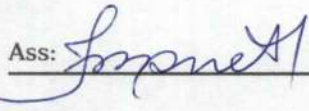
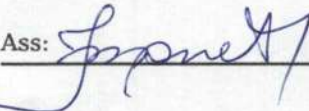
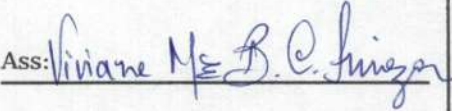
CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,70252**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.084.839.810,98**Qtde de Cotas:** 1.511.491.931,58166**Representante Legal:**

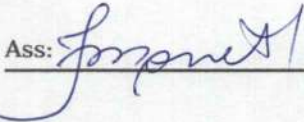
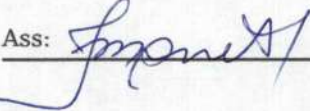
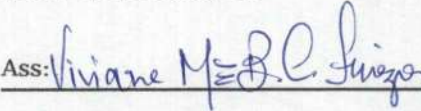
JOSE DA MOTA SILVA NETO

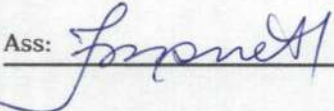
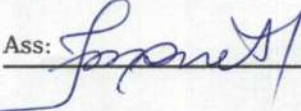
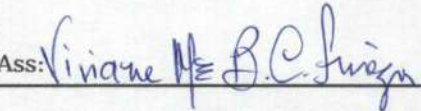
CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39		Nº / ANO: 207/2023 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 08/12/2023		
VALOR (R\$): 18.509,37 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO SAAE - SETORES TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70369 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.009.484.883,21 Qtde de Cotas: 1.482.966.587,7336 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70369 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.009.484.883,21 Qtde de Cotas: 1.482.966.587,7336
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70369 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.009.484.883,21 Qtde de Cotas: 1.482.966.587,7336			
Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Ass: 	Proponente/Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: 	Liquidante: VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA CPF: 230.239.883-15 Ass: 		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39		Nº / ANO: 208/2023 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 11/12/2023		
VALOR (R\$): 77.494,18 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, SOBRE OS PARCELAMENTOS: ACORDO 00743/2022 - PARCELA 18/200; ACORDO 00744/2022 - PARCELA 18/200 E ACORDO 00739/2022 - PARCELA 18/200.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70483 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.948.362.180,42 Qtde de Cotas: 1.459.743.677,12129 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70483 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.948.362.180,42 Qtde de Cotas: 1.459.743.677,12129
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70483 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.948.362.180,42 Qtde de Cotas: 1.459.743.677,12129			
Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Ass: 	Proponente/Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: 	Liquidante: VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA CPF: 230.239.883-15 Ass: 		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39		Nº / ANO: 209/2023 CC: 39202-2 DATA: 12/12/2023		
VALOR (R\$): 11.136,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE REFERENTE AOS PAGAMENTOS: JETONS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA DATA DE 12/12/2023; MATERIAL DE CONSUMO; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, TARIFA BANCÁRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO, ATUALIZAÇÃO, TOMBAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAPESE.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70593 Data de início do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.972.687.992,82 Qtde de Cotas: 1.468.140.602,69575 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70593 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.972.687.992,82 Qtde de Cotas: 1.468.140.602,69575
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,70593 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 3.972.687.992,82 Qtde de Cotas: 1.468.140.602,69575			
Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Ass: 	Proponente/Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: 	Liquidante: VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA CPF: 230.239.883-15 Ass: 		

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 210/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 14/12/2023**VALOR (R\$):** 667.998,47**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA CAPESI.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

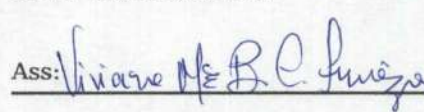
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.162.425.968,48**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,70819**Qtde de Cotas:** 1.536.978.948,66787**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 211/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 15/12/2023**VALOR (R\$):** 144,22**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

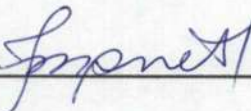
APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

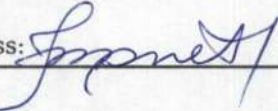
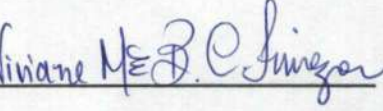
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,70928**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.993.429.010,78**Qtde de Cotas:** 1.843.082.309,59196**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 212/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 15/12/2023**VALOR (R\$):** 2.647,64**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

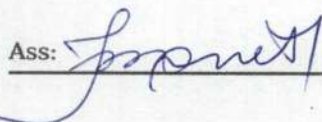
RESGATE REFERENTE AOS PAGAMENTOS: SERVIÇOS DE INTERNET; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA COMPREV E GESTÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS; SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS E DO SITE OFICIAL DA CAPESE; TAXA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESORAS DA CAPESE E TARIFA BANCÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

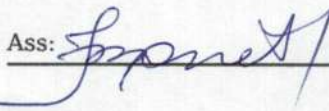
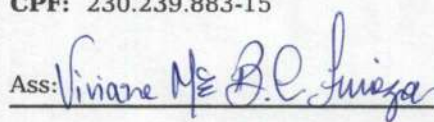
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,70928**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.993.429.010,78**Qtde de Cotas:** 1.843.082.309,59196**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ****CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 213/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 500.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID PARA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPEIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

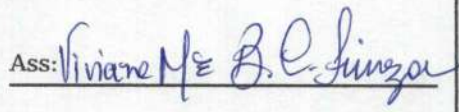
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IRF-M 1**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
7.540.740.448,87**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,51619**Qtde de Cotas:** 2.144.578.693,29982**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 214/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 607.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

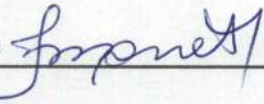
APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

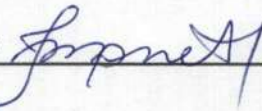
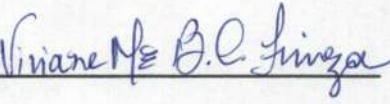
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,71034**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
6.035.104.318,62**Qtde de Cotas:** 2.226.694.156,3586**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

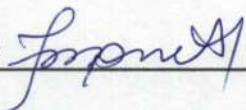
CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 215/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 11.568,66**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE REFERENTE AOS PAGAMENTOS: MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS E CÓPIAS E
ENCADERNAÇÕES; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL; EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV - OUTUBRO/2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

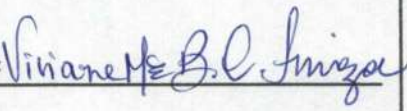
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,71034**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
6.035.104.318,62**Qtde de Cotas:** 2.226.694.156,3586**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

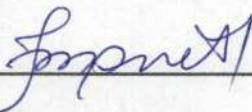
CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 216/2023**CC:** 30146-9**AG:** 852**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 107.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE PARA TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE (BB 16.753-3), CPMPLIMENTO PARA A FOLHA DE
PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

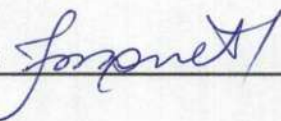
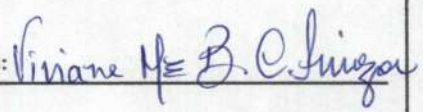
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,71034**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
6.035.104.318,62**Qtde de Cotas:** 2.226.694.156,3586**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

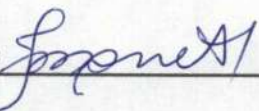
CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 217/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 19/12/2023**VALOR (R\$):** 1.339.209,54 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS MENSAL,
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

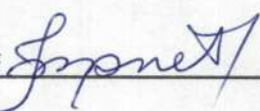
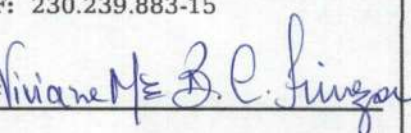
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.969.750.231,82**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,7114**Qtde de Cotas:** 1.832.907.903,30533**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 218/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 19/12/2023**VALOR (R\$):** 2.782,80**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

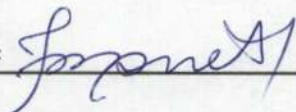
RESGATE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSO HUMANOS, BEM COMO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

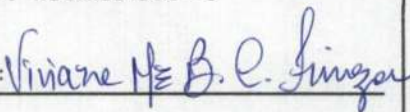
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,7114**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.969.750.231,82**Qtde de Cotas:** 1.832.907.903,30533**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

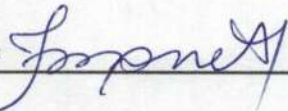
CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 219/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 20/12/2023**VALOR (R\$):** 432.381,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

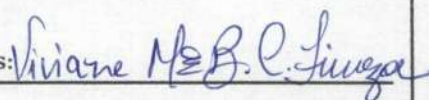
BB FLUXO FIC RF PREVID

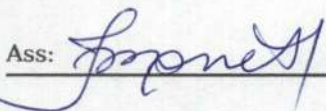
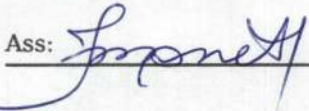
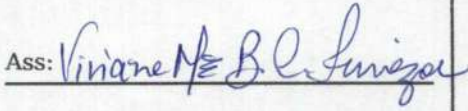
CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,71245**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
5.138.259.721,23**Qtde de Cotas:** 1.894.321.375,55739**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

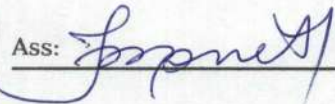
	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39		Nº / ANO: 220/2023 CC: 39202-2 DATA: 20/12/2023		
VALOR (R\$): 7.200,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS; SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUTO A CAPESE, BEM COMO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIENCIÁRIA.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,71245 Data de início do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 5.138.259.721,23 Qtde de Cotas: 1.894.321.375,55739 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,71245 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 5.138.259.721,23 Qtde de Cotas: 1.894.321.375,55739
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,71245 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 5.138.259.721,23 Qtde de Cotas: 1.894.321.375,55739			
Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Ass: 	Proponente/Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: 	Liquidante: VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA CPF: 230.239.883-15 Ass: 		

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 221/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 21/12/2023**VALOR (R\$):** 9.445,58**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR E PATRONAL, DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

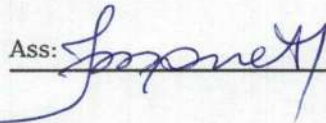
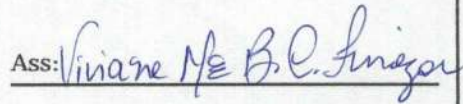
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,71354**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
3.905.112.048,44**Qtde de Cotas:** 1.439.118.829,74698**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 222/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 22/12/2023**VALOR (R\$):** 259.278,99**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

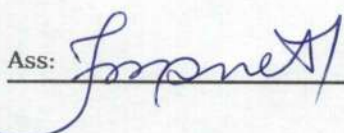
RESGATE REFERENTE AO ESTORNO DO VALOR REALIZADO EM DUPLICIDADE, DATA DE 20/12/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, JÁ REPASSADO NA DATA DE 08/11/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

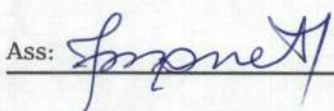
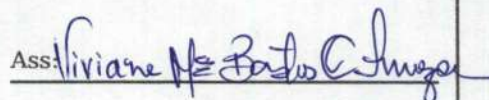
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.277.974.528,17**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,71458**Qtde de Cotas:** 1.575.923.044,99672**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

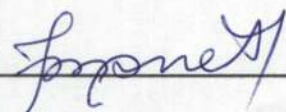
CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 223/2023**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 27/12/2023**VALOR (R\$):** 492.656,58**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DAS COMPETÊNCIAS AGOSTO/2023 A NOVEMBRO/2023,
BEM COMO DO REPASSE DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

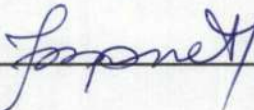
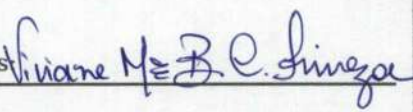
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,71681**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.142.179.933,49**Qtde de Cotas:** 1.524.648.212,85347**Representante Legal:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**Nº / ANO:** 224/2023**CC:** 39202-2**DATA:** 27/12/2023**VALOR (R\$):** 912,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE TARIFA BANCÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

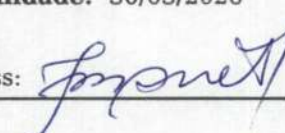
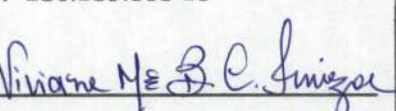
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.142.179.933,49**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,71681**Qtde de Cotas:** 1.524.648.212,85347**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

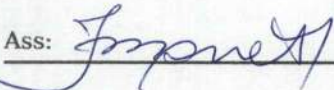
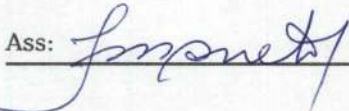
JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15Ass: **Proponente/Gestor:**

JOSE DA MOTA SILVA NETO

CPF: 267.453.803-15**Certificação:** APIMEC - CGRPPS**Validade:** 30/03/2026Ass: **Liquidante:**VIVIANE MARIA BASTOS
CARNEIRO FIRMEZA**CPF:** 230.239.883-15Ass: 

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ACD 118 DA PORTARIA MTP 1.607/2023	
VALOR (R\$): R\$ 12,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		CNPJ: 63.393.888/0001-08 UNIDADE GESTORA DO RPPS: CAIXA DE PENSIONADORIA E PENSÃO DOS RETIRADOS MUNICIPAIS DE ITABAI	
Nº VAND: 3247023 CC: 000-2		DATA: 27/03/2023 Dispositivos de resolução da CNI: 4.002, Anexo 7º, inciso III, Alínea "a"	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE JARIRA BANCÁRIA			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO 88 MUXO FIG RE PREVID		CNPJ: 13.077.412/0001-02	
Administração: 88 GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Gestão: 30.832.330/0001-08 Identificação: recursos vinculados: 1144 Valor da cota no dia de Movimentação: 2,71691 Data de início da fundo: 28/04/2011 Qtda de Cotas: 1.534.049.313,82517 Valor do fundo no dia de Movimentação: R\$ 4.142.179.933,90 Taxa de administração: 0 Taxa de performance: 0 Beneficiário: CDI CNPJ Administrador: 30.832.330/0001-08 Taxa de administração: 1,0000		Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.807-15 Ass: _____ Carimbo: _____ Representante Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.807-15 Carimbo: 30/03/2028 Ass: _____ Liquidante: VIVIANE MARIA RASTOS CARNEIRO FIRMEN CPF: 230.338.883-15 Ass: _____ Ass: _____	

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ CNPJ: 63.393.938/0001-39		Nº / ANO: 225/2023 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 29/12/2023		
VALOR (R\$): 2.107,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,71896 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.049.178.389,19 Qtde de Cotas: 1.489.235.315,8059 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,71896 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.049.178.389,19 Qtde de Cotas: 1.489.235.315,8059
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Valor da cota no dia de Movimento: 2,71896 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 4.049.178.389,19 Qtde de Cotas: 1.489.235.315,8059			
Representante Legal: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Ass: 	Proponente/Gestor: JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 Certificação: APIMEC - CGRPPS Validade: 30/03/2026 Ass: 	Liquidante: VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA CPF: 230.239.883-15 Ass: 		