

**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:** 247/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 01/02/2024**VALOR (R\$):** 11.696,66**QTD. COTAS:** 4262.654446**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 (SERVIDOR - PATRONAL - SUPLEMENTAR) DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.**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:** 2,74399**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\$
4.314.329.493,08**Qtde de Cotas:** 1.572.286.088,00506**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Ass:** Marilane BlCoste.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane BlCoste.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20**Ass:** Euridice Ferreira Bastos

**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:** 248/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 05/02/2024**VALOR (R\$):** 60,00**QTD. COTAS:** 21.849440
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE DO BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CAPESI.**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:** 2,74607**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\$
4.052.307.225,12**Qtde de Cotas:** 1.475.677.424,68441**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane BlCoste.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BlCoste.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

**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:** 249/2024**CC:** 30146-9**AG:** 852**DATA:** 07/02/2024**VALOR (R\$):** 53.463,64**QTD. COTAS:** 19454.472511**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:** 2,74814**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\$
4.189.805.458,08**Qtde de Cotas:** 1.524.596.063,99894**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane B. Costa.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane B. Costa.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

	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: 250/2024 CC: 39202-2 DATA: 07/02/2024
VALOR (R\$): 1.163,88	QTD. COTAS: 423.515336 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS PAGAMENTOS: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO; TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA; TELEFONIA FIXA E INSCRIÇÃO NO INSTITUTO TOTUM PROVA CERTIFICAÇÃO RPPS NÍVEL INTERMEDIÁRIO CGINVESTIMENTOS = MARILANE BARBOSA LIMA COSTA E EURÍDICE FERREIRA BASTOS.		
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: 2,74814 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\$ 4.189.805.458,08 Qtde de Cotas: 1.524.596.063,99894		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>

**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:** 251/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 08/02/2024**VALOR (R\$):** 683,71**QTD. COTAS:** 248.695019**OPERAÇÃO:** RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR - PATRONAL - SUPLEMENTAR) DO SETOR EQUIPE DE REFERENCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPASSADA PELA PREFEITURA POR ENGANO EM CONTA ERRADA, NA DATA DE 09/01/2024.

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\$
4.139.544.295,96**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,74919**Qtde de Cotas:** 1.505.732.031,51316**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane B. Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane B. Costa**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

	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: 252/2024 CC: 16753-3 AG: 8524
		DATA: 09/02/2024
VALOR (R\$): 22.933,74	QTD. COTAS: 8338.772859 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 (SERVIDOR - PATRONAL - SUPLEMENTAR) DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPAJÉ - SAAE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.		
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: 2,75025 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\$ 4.107.266.812,33 Qtde de Cotas: 1.493.413.853,0973		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>

	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: 253/2024 CC: 39202-2 DATA: 09/02/2024
VALOR (R\$): 1.282,80	QTD. COTAS: 466.429715 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE JETONS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA DATA DE 09/02/2024 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: 2,75025 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\$ 4.107.266.812,33 Qtde de Cotas: 1.493.413.853,0973
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>

**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:** 254/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 12.955,88**QTD. COTAS:** 4259.414222
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB TP IPCA III FI RF PREVID DO FI BB PREV TIT PUB IPCA III - COMPLEMENTAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB TP IPCA III FI RF PREVID

CNPJ: 19.303.795/0001-35**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IPCA**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
190.293.739,69**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,0417**Qtde de Cotas:** 62.561.544,35579**Data de inicio do fundo:** 11/02/2014**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane BkCoste.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BkCoste.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

**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:** 255/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 92.377,73**QTD. COTAS:** 33562.947137
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 20/200; ACORDO 00744/2022 - PARCELA 20/200 E ACORDO 00739/2022 - PARCELA 20/200.

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%**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de performance:** 0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,75237**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.484.142.968,87**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.629.191.942,89092**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane BLCoste.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BLCoste.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

**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:** 256/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 270,00**QTD. COTAS:** 98.097190
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO INSTITUTO TOTUM PROVA CERTIFICAÇÃO RPPS NÍVEL INTERMEDIÁRIO CGINVESTIMENTOS = ZEUDA BRIOSO MARINHO (PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA).

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\$**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,75237

4.484.142.968,87

Data de inicio do fundo: 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.629.191.942,89092**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Ass:** Marilane B Costa.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane B Costa.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20**Ass:** Eurídice Ferreira Bastos

	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: 257/2024 CC: 39202-2 DATA: 16/02/2024
VALOR (R\$): 99,00	QTD. COTAS: 35.955269 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAPESI.		
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: 2,75342 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\$ 4.517.099.631,54 Qtde de Cotas: 1.640.540.734,59671
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Euridice Ferreira Bastos</u>

**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:** 258/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 20/02/2024**VALOR (R\$):** 535.286,78**QTD. COTAS:** 194260.774425
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 (SERVIDOR - PATRONAL - SUPLEMENTAR) DO SETOR EQUIPE DE REFERENCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023; E DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR) DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIAS DEZEMBRO/2023 E DÉCIMO TERCEIRO/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\$
4.483.379.106,17**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,75551**Qtde de Cotas:** 1.627.061.847,4915**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Ass:** Marilane B. Costa.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane B. Costa.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20**Ass:** Eurídice Ferreira Bastos

	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: 259/2024 CC: 39202-2 DATA: 20/02/2024
VALOR (R\$): 4.800,00	QTD. COTAS: 1741.966647 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESIMADO DE VALORES DA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO DO USO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA COM OU SEM DISPUTA, GERAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-PNCP. EMPRESA: M2A TECNOLOGIA LTDA.		
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: 2,75551 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\$ 4.483.379.106,17 Qtde de Cotas: 1.627.061.847,4915		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane B/Coste.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B/Coste.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>

	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: 260/2024 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 21/02/2024
VALOR (R\$): 500.000,00	QTD. COTAS: 139820.512458 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 COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.		
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 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: 3,57601 Data de inicio do fundo: 08/12/2009		Taxa de administração: 0,10% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 8.238.443.899,95 Qtde de Cotas: 2.303.806.895,9031
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane BkCoste.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BkCoste.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Euridice Ferreira Bastos</u>

**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:** 261/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 21/02/2024**VALOR (R\$):** 437.837,85**QTD. COTAS:** 158838.873340**OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, SUBTRAÍDO DO VALORE REPASSADO MENSALMENTE À CONTA BANCÁRIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

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:** 2,75649**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\$
4.696.952.772,55**Qtde de Cotas:** 1.703.961.150,28698**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane BkCoste.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BkCoste.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

	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: 262/2024 CC: 39202-2 DATA: 21/02/2024
VALOR (R\$): 60.448,55	QTD. COTAS: 21929.532993 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 VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ADMINTRATIVA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SUBTRAÍDO DOS PAGAMENTOS DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA DATAPREV, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024.		
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: 2,75649 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\$ 4.696.952.772,55 Qtde de Cotas: 1.703.961.150,28698		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane BlCoste.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BlCoste.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Euridice Ferreira Bastos</u>

**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:** 263/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 22/02/2024**VALOR (R\$):** 1.332.019,97 **QTD. COTAS:** 483035.475647
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
E PENSIONISTAS MENSAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.**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:** 2,7576**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\$
4.735.142.061,21**Qtde de Cotas:** 1.717.122.602,74379**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane B. Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane B. Costa**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

**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:** 264/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 23/02/2024**VALOR (R\$):** 218.652,09**QTD. COTAS:** 79260.555049
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID, REFERENTE AOS REPASSES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ, DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.

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:** 2,75865**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\$
4.823.319.196,41**Qtde de Cotas:** 1.748.434.952,91774**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane BlCoste.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BlCoste.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

	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: 265/2024 CC: 39202-2 DATA: 23/02/2024
VALOR (R\$): 1.400,00	QTD. COTAS: 507.494701 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMNISTRAÇÃO - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA COMPREV E NA GESTÃO DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.		
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: 2,75865 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\$ 4.823.319.196,41 Qtde de Cotas: 1.748.434.952,91774		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>

**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:** 266/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 26/02/2024**VALOR (R\$):** 11.048,40**QTD. COTAS:** 4003.484542
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E SITE OFICIAL DA CAPESE; DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL.

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:** 2,7597**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\$
6.103.009.953,89**Qtde de Cotas:** 2.211.479.129,03525**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Ass:** Marilane B. Costa.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane B. Costa.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20**Ass:** Eurídice Ferreira Bastos

**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:** 267/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 28/02/2024**VALOR (R\$):** 4.902,80**QTD. COTAS:** 1775.226848
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA, BEM COMO, DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPESI.

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:** 2,76179**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\$
4.652.417.291,95**Qtde de Cotas:** 1.684.567.203,33342**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Marilane B/Coste.**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane B/Coste.**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: 918.914.263-20Ass: Eurídice Ferreira Bastos

	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: 268/2024 CC: 16753-3 AG: 8524
		DATA: 29/02/2024
VALOR (R\$): 10.645,31	QTD. COTAS: 3853.015913 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 (SERVIDOR - PATRONAL SUPLEMENTAR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, SUBTRAÍDO DO RESGATE DA TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPESE.		
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: 2,76285 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\$ 4.652.417.291,95 Qtde de Cotas: 1.683.918.820,40612		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane B/Coste .</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B/Coste .</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>

 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: 269/2024 CC: 39202-2 DATA: 29/02/2024		
VALOR (R\$): 6.167,90	QTD. COTAS: 2232.440093 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO; MATERIAL DE EXPEDIENTE; DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E DA INSCRIÇÃO DA DIRETORA EXECUTIVA DA CAPESE PARA O 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM, EM FORTALEZA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2024.				
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%;"> 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: 2,76285 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%;"> 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\$ 4.652.417.291,95 Qtde de Cotas: 1.683.918.820,40612 </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: 2,76285 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\$ 4.652.417.291,95 Qtde de Cotas: 1.683.918.820,40612
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: 2,76285 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\$ 4.652.417.291,95 Qtde de Cotas: 1.683.918.820,40612			
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Ass: <u>Marilane B. Costa</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: 487.004.873-68 Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B. Costa.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: 918.914.263-20 Ass: <u>Euridice Ferreira Bastos</u>		