

	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: 289/2024 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 01/04/2024
VALOR (R\$): 14.503,87	QTD. COTAS: 5208.351165 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 E SUPLEMENTAR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - COMPETÊNCIA MARÇO/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: 2,78473 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\$ 4.496.530.301,07 Qtde de Cotas: 1.614.707.580,23407		
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: 290/2024 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 02/04/2024		
VALOR (R\$): 1.567.198,95	QTD. COTAS: 562578.593865 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 DAS DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; INFRAESTRUTURA; CULTURA; DES. RURAL; EDUCAÇÃO; CONTROLADORIA E PROCURADORIA GERAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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%; 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: 2,78574 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\$ 4.167.344.592,84 Qtde de Cotas: 1.495.954.844,27296 </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: 2,78574 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\$ 4.167.344.592,84 Qtde de Cotas: 1.495.954.844,27296
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: 2,78574 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\$ 4.167.344.592,84 Qtde de Cotas: 1.495.954.844,27296			
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: 291/2024 CC: 16753-3 AG: 8524
		DATA: 03/04/2024
VALOR (R\$): 133.734,08	QTD. COTAS: 47989.514779 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 SAÚDE - 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: 2,78674 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\$ 4.277.625.879,88 Qtde de Cotas: 1.534.995.345,85703		
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:** 292/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 04/04/2024**VALOR (R\$):** 1.450,00**QTD. COTAS:** 520.132381
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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, CONFECCÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DA DIRF 2024 ANO CALENDÁRIO 2023, COMPROVANTES DE RENDIMENTOS E SUAS DEVIDAS RETIFICAÇÕES PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

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:** 2,78775**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.217.402.806,99**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.512.832.939,79585**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:** 293/2024**CC:** 30146-9**AG:** 852**DATA:** 05/04/2024**VALOR (R\$):** 55.728,72**QTD. COTAS:** 19983.410899
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, PROVENIENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.**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:** 2,78875

4.471.495.551,84

Data de inicio do fundo: 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.603.405.442,4247**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: 294/2024 CC: 16753-3 AG: 8524
		DATA: 08/04/2024
VALOR (R\$): 62.162,15	QTD. COTAS: 22282.295346 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 VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA ADMINISTRATIVA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABRI/2024, PARA SUPRIR AS DESPESAS 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: 2,78976 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\$ 4.380.590.338,15 Qtde de Cotas: 1.570.241.822,4626		
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:** 295/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 08/04/2024**VALOR (R\$):** 62.162,15**QTD. COTAS:** 22282.295346
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 AOS VALORES RECEBIDOS DA CONTA ADMINISTRATIVA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABRIL/2024, PARA SUPRIR AS DESPESAS 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\$
4.380.590.338,15**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,78976**Qtde de Cotas:** 1.570.241.822,4626**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:** 296/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 09/04/2024**VALOR (R\$):** 1.750,92**QTD. COTAS:** 627.401070
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 PAGAMENTOS: JETONS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA DATA DE 09/04/2024); TARIFA DE ÁGUA; TELEFONIA FIXA; TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 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**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\$
4.314.946.366,23**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,79075**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.546.159.715,18915**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Mari lane BlCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Mari lane 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:** 297/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 10/04/2024**VALOR (R\$):** 103.654,13**QTD. COTAS:** 37128.528085
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 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024, BEM COMO DOS ACORDOS DE PARCELAMENTOS: 00739/2022; 00743/2022 E 00744/2022 - PARCELAS 22/200.

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:** 2,79177**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\$
4.265.613.541,93**Qtde de Cotas:** 1.527.927.080,11864**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:** 298/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 11/04/2024**VALOR (R\$):** 124.974,86**QTD. COTAS:** 44749.433211
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 REPASSE DO DESCONTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, 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:** 2,79277**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\$
4.355.722.393,01**Qtde de Cotas:** 1.559.642.541,79666**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:** 299/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 15/04/2024**VALOR (R\$):** 1.683,76**QTD. COTAS:** 602.457943
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 DO FII BB PROGRES.

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:** 2,79482**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\$
4.367.509.433,19**Qtde de Cotas:** 1.562.717.222,50329**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:** 300/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 22/04/2024**VALOR (R\$):** 1.459.528,10**QTD. COTAS:** 521285.097799
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 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA ABRIL/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**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.586.237.480,87**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,79987**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.638.020.709,39423**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: 301/2024 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 23/04/2024
VALOR (R\$): 231.033,11	QTD. COTAS: 82485.697390 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 REPASSE DO DESCONTO DE EMPRÉTIMOS CONSIGNADOS, BEM COMO DO DESCONTO DO SISPUMI (SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAPAJÉ), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA ABRIL/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: 2,80089 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\$ 4.563.671.898,25 Qtde de Cotas: 1.629.366.713,65977
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:** 302/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 23/04/2024**VALOR (R\$):** 99,00**QTD. COTAS:** 35.345947
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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET.

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:** 2,80089**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\$
4.563.671.898,25**Qtde de Cotas:** 1.629.366.713,65977**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:** 303/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 24/04/2024**VALOR (R\$):** 6.752,00**QTD. COTAS:** 2409.789679
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 PAGAMENTOS DA PRESTÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, BEM COMO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL 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:** 2,8019**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\$
5.126.812.879,79**Qtde de Cotas:** 1.829.760.183,94481**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: 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:** 304/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 25/04/2024**VALOR (R\$):** 4.494,80**QTD. COTAS:** 1603.612036
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 PAGAMENTOS: ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA COMPREV E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA; SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPESE; CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; TARIFAS BANCÁRIAS E CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVA DA CAPESE PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO 2º CONGRESSO NACIONAL ANEPREM, NOS DIAS 22 A 24/ABRIL/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\$
5.572.937.016,92**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,80292**Qtde de Cotas:** 1.988.259.516,64433**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: 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:** 305/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 29/04/2024**VALOR (R\$):** 3.570,00**QTD. COTAS:** 1272.759986
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 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL E
PREVIDENCIÁRIA..**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\$
4.490.524.166,65**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,80493**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.600.941.029,6237**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: 306/2024 CC: 16753-3 AG: 8524
		DATA: 30/04/2024
VALOR (R\$): 11.574,59	QTD. COTAS: 4125.027582 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 E SUPLEMENTAR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - COMPETÊNCIA ABRIL/2024, DESCONTADO DO RESGATE DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.		
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: 2,80594 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\$ 4.150.521.759,60 Qtde de Cotas: 1.479.189.909,82869		
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>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:** 307/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 30/04/2024**VALOR (R\$):** 5.307,50**QTD. COTAS:** 1891.521332
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 PAGAMENTOS: MATERIAL DE EXPEDIENTE;
SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.**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:** 2,80594**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\$
4.150.521.759,60**Qtde de Cotas:** 1.479.189.909,82869**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: Euridice Ferreira Bastos