

	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: 308/2024 CC: 16753-3 AG: 8524
		DATA: 02/05/2024
VALOR (R\$): 1.627.644,18	QTD. COTAS: 579854.733966 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 SAÚDE (SERVIDOR) E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR-PATRONAL-SUPLEMENTAR), 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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,80699 Qtde de Cotas: 1.538.693.604,77201 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.319.091.565,37		
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:** 309/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 06/05/2024**VALOR (R\$):** 802,63**QTD. COTAS:** 285.732490
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: TARIFA DE ÁGUA; TELEFONIA FIXA
E INSCRIÇÕES PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS DE INVESTIMENTO E DIRIGENTE - INSTITUTO TOTUM.**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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,80903**Qtde de Cotas:** 1.503.641.952,04376**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.223.769.378,58**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:** 310/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 07/05/2024**VALOR (R\$):** 66.320,77**QTD. COTAS:** 23601.494250**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 SECRETARIAS: DES. ECONÔMICO - ASSIST. SOCIAL - GABINETE DO PREFEITO (SERVIDOR - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024); ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - CULTURA - ASSIST SOCIAL - DES. ECONÔMICO - GABINETE DO PREFEITO - INFRAESTRUTURA - PROCURADORIA (SERVIDOR - 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**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de administração:** 1,00%**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**Benchmark:** CDI**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Taxa de performance:** 0**Valor da cota no dia da Operação:** 2,81002**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$**Qtde de Cotas:** 1.488.125.393,22971

4.181.668.367,61

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: 311/2024 CC: 39202-2 DATA: 07/05/2024
VALOR (R\$): 3.213,40	QTD. COTAS: 1143.548871 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: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS (COMPETÊNCIA ABRIL/2024); AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS 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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,81002 Qtde de Cotas: 1.488.125.393,22971 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.181.668.367,61		
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:** 312/2024**CC:** 30146-9**AG:** 852**DATA:** 08/05/2024**VALOR (R\$):** 1.122.683,01**QTD. COTAS:** 399386.507854**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 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**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,81102**Qtde de Cotas:** 1.607.394.952,50702**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.518.417.543,04**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:** 313/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 10/05/2024**VALOR (R\$):** 22.933,74**QTD. COTAS:** 8152.654244
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 (SERVIDOR - PATRONAL -
SUPLEMENTAR), 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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,81304**Qtde de Cotas:** 1.569.829.510,82026**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.415.992.726,75**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: 314/2024 CC: 39202-2	
		DATA: 10/05/2024	
VALOR (R\$): 607,70		QTD. COTAS: 216.029657 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 DOS SERVIÇOS DE INTERNET; LICENCIAMENTO VEÍCULO CAPESE E TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA..			
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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,81304 Qtde de Cotas: 1.569.829.510,82026		Data de inicio do fundo: 28/04/2011 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.415.992.726,75	
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:** 315/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 13/05/2024**VALOR (R\$):** 1.424.007,39 **QTD. COTAS:** 506039.523900
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 23/200; ACORDO 00744/2022 - PARCELA 23/200 E ACORDO 00739/2022 - PARCELA 23/200, BEM COMO DOS VALORES PROVENIENTES DO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR - PATRONAL - SUPLEMENTAR), COMPETÊNCIA ABRIL/2024, DESCONTADO DO VALOR MENSAL TRANSFERIDO PARA A 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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,81402**Qtde de Cotas:** 1.571.488.192,43087**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$

4.422.205.566,22

Representante Legal:MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Ass:** Marilane BfCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane BfCoste**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:** 316/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 13/05/2024**VALOR (R\$):** 62.162,15**QTD. COTAS:** 22090.127489
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**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 MENSAS TRANSFERIDOS DA CONTA ADMINISTRATIVA PARA A CONTA 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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,81402**Qtde de Cotas:** 1.571.488.192,43087**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$

4.422.205.566,22

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:** 317/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 14/05/2024**VALOR (R\$):** 1.787,94**QTD. COTAS:** 635.145175
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 14/05/2024; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 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**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Benchmark:** CDI**Valor da cota no dia da Operação:** 2,81501**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.564.096.448,97134**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.402.947.099,46**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:** 318/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 15/05/2024**VALOR (R\$):** 1.751,49**QTD. COTAS:** 621.976343**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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,81601**Qtde de Cotas:** 1.728.987.249,13413**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.868.840.934,75**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68Ass: Mariane Bl Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Certificação:** -**Validade:** -Ass: Mariane Bl 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: 319/2024 CC: 39202-2 DATA: 15/05/2024	
VALOR (R\$): 270,00		QTD. COTAS: 95.880429 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 ISCRIÇÃO NO INSTITUTO TOTUM PARA A PROVA DA CERTIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSELHEIRA ZEUDA BRIOSO MARINHO.			
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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,81601 Qtde de Cotas: 1.728.987.249,13413		Data de inicio do fundo: 28/04/2011 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.868.840.934,75	
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:** 320/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 16/05/2024**VALOR (R\$):** 3.471,70**QTD. COTAS:** 1232.413081
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 GUIA DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR, DA SECRETARIA DE DES. RURAL E
MEIO AMBIENTE, 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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,81699**Qtde de Cotas:** 1.698.735.950,41367**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.785.328.629,96**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:** 321/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 22/05/2024**VALOR (R\$):** 1.372.714,96**QTD. COTAS:** 486616.916169
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 MAIO/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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,82094**Qtde de Cotas:** 1.795.379.061,24033**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
5.064.648.626,76**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:** 322/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 23/05/2024**VALOR (R\$):** 223.331,80**QTD. COTAS:** 79142.712382
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 DOS REPASSES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS MENSAL, COMPETÊNCIA MAIO/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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,82189**Qtde de Cotas:** 1.716.046.125,32992**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.842.488.442,95**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** 487.004.873-68**Ass:** 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: 918.914.263-20**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:** 323/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 24/05/2024**VALOR (R\$):** 10.369,60**QTD. COTAS:** 3673.426847
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: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SITE DA CAPESI; ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV.

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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,82287**Qtde de Cotas:** 1.840.700.812,08105**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
5.196.055.872,81**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:** 324/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 27/05/2024**VALOR (R\$):** 15.919,25**QTD. COTAS:** 5637.360473
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: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA; LOCAÇÃO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO; ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA COMPREV E NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO; ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA; SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,82388**Qtde de Cotas:** 2.026.209.266,01721**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
5.721.779.193,47**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: 325/2024 CC: 39202-2 DATA: 28/05/2024	
VALOR (R\$): 1.534,00		QTD. COTAS: 543.028798 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 DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,8249 Qtde de Cotas: 2.231.941.730,05201		Data de inicio do fundo: 28/04/2011 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.305.003.763,18	
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:** 326/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 31/05/2024**VALOR (R\$):** 1.057,80**QTD. COTAS:** 374.196641
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 TARIFA BANCÁRIA COBRADA DO
REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/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**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 2,82686**Qtde de Cotas:** 1.474.640.116,48625**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.168.595.178,55**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