

**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:** 425/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 01/10/2024**VALOR (R\$):** 3.327,90**QTD. COTAS:** 1141.384720
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 PRESTADOS DE CONSULTORIA EM
INVESTIMENTOS, REF. SETEMBRO/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**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:** FANCO 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:** 2,91567**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.344.242.339,76823**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
3.919.365.664,78**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Ass:** Marilane B Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane B Costa**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-****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: 426/2024 CC: 16753-3 AG: 8524	
		DATA: 02/10/2024	
VALOR (R\$): 264.764,86		QTD. COTAS: 90773.712442 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	
Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/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: 2,91676 Qtde de Cotas: 1.331.064.580,77716			
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\$ 3.882.391.916,13			
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane Barbosa Costa</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane Barbosa Costa</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** 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: 427/2024 CC: 30146-9 AG: 852 DATA: 07/10/2024		
VALOR (R\$): 66.245,82	QTD. COTAS: 22684.356617 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				
<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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,92033 Qtde de Cotas: 1.444.122.820,02256 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 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\$ 4.217.316.012,37 </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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,92033 Qtde de Cotas: 1.444.122.820,02256	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\$ 4.217.316.012,37
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: 2,92033 Qtde de Cotas: 1.444.122.820,02256	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\$ 4.217.316.012,37			
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** 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:** 428/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 07/10/2024**VALOR (R\$):** 102.163,62**QTD. COTAS:** 41832.120453
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 RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 E REPASSADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ.

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:** 2,92033**Qtde de Cotas:** 1.444.122.820,02256**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\$
4.217.316.012,37**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Ass:** Marilane BlCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane BlCoste**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-****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:** 429/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 07/10/2024**VALOR (R\$):** 322,01**QTD. COTAS:** 110.264914
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 DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
ATENDER ÀS 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:** 2,92033**Qtde de Cotas:** 1.444.122.820,02256**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\$
4.217.316.012,37**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-**Ass: Marilane Bl Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane Bl Costa**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**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: 430/2024 CC: 39202-2 DATA: 08/10/2024	
VALOR (R\$): 5.247,71		QTD. COTAS: 1796.237300 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 08/10/2024; TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL; TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL (REF. SETEMBRO/2024) E 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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,9215 Qtde de Cotas: 1.448.215.804,1897		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\$ 4.230.964.671,78	
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** 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: 431/2024 CC: 16753-3 AG: 8524														
		DATA: 09/10/2024														
VALOR (R\$): 23.689,59	QTD. COTAS: 8105.337711 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 SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 E DO GABINETE DA PF EFETUA (SERVIDOR), COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																
<table><tr><td>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td></tr><tr><td>Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.</td><td>Taxa de administração: 1,00%</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 2,92271</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td>Qtde de Cotas: 1.419.916.652,04385</td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.150.011.328,50</td></tr></table>			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: 2,92271	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 1.419.916.652,04385	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.150.011.328,50
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: 2,92271	Taxa de performance: 0															
Qtde de Cotas: 1.419.916.652,04385	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.150.011.328,50															
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** 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:** 432/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 09/10/2024**VALOR (R\$):** 40,06**QTD. COTAS:** 13.706435
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 TELEFONIA MÓVEL.

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:** 2,92271**Qtde de Cotas:** 1.419.916.652,04385**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\$
4.150.011.328,50**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873.**Ass: Marilane BlCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873.****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BlCoste**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263.**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: 433/2024 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 16/10/2024														
VALOR (R\$): 62.162,15	QTD. COTAS: 21234.126424 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 DA TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL, TRANSFERIDOS DA CONTA PREVIDENCIÁRIA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA CAPESE.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																
<table><tr><td>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td></tr><tr><td>Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.</td><td>Taxa de administração: 1,00%</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 2,92746</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td>Qtde de Cotas: 1.459.610.224,92885</td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.272.957.028,28</td></tr></table>			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: 2,92746	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 1.459.610.224,92885	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.272.957.028,28
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: 2,92746	Taxa de performance: 0															
Qtde de Cotas: 1.459.610.224,92885	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.272.957.028,28															
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane B. Costa</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B. Costa</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** 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: 434/2024 CC: 39202-2 DATA: 16/10/2024
VALOR (R\$): 62.162,15	QTD. COTAS: 21234.126424 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 REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL, RECEBIDOS DA CONTA PREVIDENCIÁRIA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR 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 Distribuidor: FANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,92746 Qtde de Cotas: 1.459.610.224,92885		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\$ 4.272.957.028,28
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***,004.873-** Ass: <u>Marilane BCoste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***,004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BCoste</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***,914.263-** 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: 435/2024 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 21/10/2024
VALOR (R\$): 1 300.000,00	QTD. COTAS: 342718.417070 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/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 Distribuidor: FANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 3,7932 Qtde de Cotas: 2.182.381.291,88635		Data de inicio do fundo: 08/12/2009 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,10% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 8.278.211.902,66
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***,004.873-** Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***,004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***,914.263-** 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:** 436/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 21/10/2024**VALOR (R\$):** 1.300.000,00**QTD. COTAS:** 443615.407024
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DISCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID RECEBIDO NO BB FLUXO FIC RF PREVID, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/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:** 2,93047**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$**Qtde de Cotas:** 1.477.252.761,74896

4.329.039.433,41

Representante Legal:MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-**Ass: Marilane Bl Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane Bl Costa**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**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:** 437/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 21/10/2024**VALOR (R\$):** 99,00**QTD. COTAS:** 33.783019
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**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:** 2,93047**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.477.252.761,74896**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.329.039.433,41**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-**Ass: Marilane B. Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane B. Costa**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**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:** 438/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 22/10/2024**VALOR (R\$):** 1.319.034,93**QTD. COTAS:** 449949.558443**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 OUTUBRO/2024, SOMADO COM O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS 00739/2022, 00743/2022 E 00744/2022 (PARCELAS 28/200).

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:** 2,93152**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.532.907.458,76245**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.493.744.786,78**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-2 ***Ass:** Marilane BLCosta**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-2 ***Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane BLCosta**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-2 ***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:** 439/2024**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 23/10/2024**VALOR (R\$):** 208.450,90**QTD. COTAS:** 71079.584161
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, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; INFRAESTRUTURA; DESENVOLVIMENTO RURAL; CULTURA; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; EDUCAÇÃO; SAÚDE; CONTROLADORIA GERAL E PROCURADORIA GERAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, DESCONTADOS DO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/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**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:** 2,93264**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 6.693.215.527,51442**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.965.593.211,79**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873.**Ass: Marilane BlCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873.****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BlCoste**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263.**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:** 440/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 23/10/2024**VALOR (R\$):** 6.902,00**QTD. COTAS:** 2353.510059
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 DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL; LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SI OFICIAL DA CAPESI E DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES DA CAPESI.

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:** 2,93264**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.693.215.527,51442**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.965.593.211,79**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873.****Ass:** Marilane Bl Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873.****Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane Bl Costa**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263.****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: 441/2024 CC: 39202-2 DATA: 24/10/2024
VALOR (R\$): 210,48	QTD. COTAS: 75.153725 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 AQUISIÇÃO DE PEÇA SSD 256GB KNUP PARA O COMPUTADOR DA DIRETORIA DA CAPESE E 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 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91 Valor da cota no dia da Operação: 2,93372 Qtde de Cotas: 1.795.505.544,43146 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\$ 5.267.510.865,16		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873.** Ass: <u>Marilane Bl Costa</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873.** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane Bl Costa</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263.** 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: 442/2024 CC: 39202-2 DATA: 29/10/2024
VALOR (R\$): 16.590,40	QTD. COTAS: 5648.720877 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 DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA; SERVIÇOS DO SISTEMA DATAPREV; SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DA PLATAFORMA WTB PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS; ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREV; ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA; ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS.		
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: 2,93702 Qtde de Cotas: 1.720.502.420,52851		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\$ 5.053.148.133,47
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane Bl Costa</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane Bl Costa</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** 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: 443/2024 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 30/10/2024														
VALOR (R\$): 606,64	QTD. COTAS: 206.471909 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DISCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																
<table><tr><td>Administrador: B3 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td></tr><tr><td>Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.</td><td>Taxa de administração: 1,00%</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 2,93812</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td>Qtde de Cotas: 1.376.419.987,47448</td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.044.092.125,79</td></tr></table>			Administrador: B3 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: 2,93812	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 1.376.419.987,47448	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.044.092.125,79
Administrador: B3 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: 2,93812	Taxa de performance: 0															
Qtde de Cotas: 1.376.419.987,47448	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.044.092.125,79															
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane Bl Costa</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane Bl Costa</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** 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:** 444/2024**CC:** 39202-2**DATA:** 30/10/2024**VALOR (R\$):** 72,00**QTD. COTAS:** 24.505436
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 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS)
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**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:** 2,93812**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.044.092.125,79**Qtde de Cotas:** 1.376.419.987,47448**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-**Ass: Marilane B. Costa**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane B. Costa**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**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: 445/2024 CC: 16753-3 AG: 8524
		DATA: 31/10/2024
VALOR (R\$): 1.068,55	QTD. COTAS: 363.547937 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 DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/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: 2,93923 Qtde de Cotas: 1.373.271.563,57824 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\$ 4.036.357.184,84		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane Bl Costa</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane Bl Costa</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** 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: 446/2024 CC: 39202-2 DATA: 31/10/2024																	
VALOR (R\$): 506,00		QTD. COTAS: 172.154093 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; AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER; SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA PROVA DE VIDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE E TARIFAS BANCÁRIAS.																			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																			
<table><tr><td>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td></tr><tr><td>Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.</td><td>Taxa de administração: 1,00%</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 2,93923</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td>Qtde de Cotas: 1.373.271.563,57824</td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.036.357.184,84</td></tr></table>						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: 2,93923	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 1.373.271.563,57824	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.036.357.184,84
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: 2,93923	Taxa de performance: 0																		
Qtde de Cotas: 1.373.271.563,57824	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.036.357.184,84																		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane BlCoste</u>		Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BlCoste</u>		Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>															