

**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:** 018/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 03/02/2025**VALOR (R\$):** 293,69**QTD. COTAS:** 97.431943
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 PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS), 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:** 3,01431**Qtde de Cotas:** 1.501.305.750,42174**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\$
4.525.399.725,00**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:** 019/2025**CC:** 30146-9**AG:** 852**DATA:** 05/02/2025**VALOR (R\$):** 238.275,26**QTD. COTAS:** 78978.512802
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**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:** 3,01696**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.562.457.334,45435**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.713.876.146,81**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-**Ass: Marilane BkCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BkCoste**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:** 020/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 10/02/2025**VALOR (R\$):** 15.778,15**QTD. COTAS:** 5223.122932
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPAJÉ-SAAE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.

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:** 3,02083**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.740.026.173,92**Qtde de Cotas:** 1.569.115.479,87296**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:** 021/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 11/02/2025**VALOR (R\$):** 1.906,80**QTD. COTAS:** 630.925770
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 11/02/2025; TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA; TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL 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**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:** 3,02223**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.836.439.961,04**Qtde de Cotas:** 1.600.290.858,31547**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873.**Ass: Marilane BkCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873.****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BkCoste**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:** 022/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 12/02/2025**VALOR (R\$):** 99,00**QTD. COTAS:** 32.741130
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 PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE INTERNET 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**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:** 3,02372**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.601.211.160,51191**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.841.613.769,93**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-**Ass: Marilane BkCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BkCoste**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:** 023/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 13/02/2025**VALOR (R\$):** 124.850,98**QTD. COTAS:** 41269.894632
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 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**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:** 3,02523**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.874.428.510,51**Qtde de Cotas:** 1.611.258.085,58445**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:** 024/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 13/02/2025**VALOR (R\$):** 124.850,98**QTD. COTAS:** 41269.894632
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 RECEBIDOS DA CONTA PREVIDENCIÁRIA
PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA CAPESEI.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Data de início 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:** 3,02523**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$**Qtde de Cotas:** 1.611.258.085,58445

4.874.428.510,51

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:** 025/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 14/02/2025**VALOR (R\$):** 137.155,43**QTD. COTAS:** 45317.728220
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 DE IRRF À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025..

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:** 3,02653**Qtde de Cotas:** 1.626.951.471,376**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\$
4.924.016.216,45**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: 026/2025 CC: 16753-3 AG: 8524															
		DATA: 19/02/2025															
VALOR (R\$): 27.653,14		QTD. COTAS: 9124.685799 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 O ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00370/2024 - PARCELA 05/60.																	
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: 3,03059</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td>Qtde de Cotas: 1.721.426.369,38775</td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.216.929.704,87</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: 3,03059	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 1.721.426.369,38775	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.216.929.704,87
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: 3,03059	Taxa de performance: 0																
Qtde de Cotas: 1.721.426.369,38775	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.216.929.704,87																
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane BkCoste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BkCoste</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: 027/2025 CC: 16753-3 AG: 8524			
	DATA: 20/02/2025			
VALOR (R\$): 1.365.916,21 QTD. COTAS: 450509.795488 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO; ADMINISTRAÇÃO; CONTROLADORIA GERAL; PROCURADORIA GERAL; INFRAESTRUTURA E URBANISMO; DESENVOLVIMENTO RURAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; CULTURA; ASSISTÊNCIA SOCIAL; EDUCAÇÃO E SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.				
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: 3,03193 Qtde de Cotas: 1.731.558.557,14103 </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\$ 5.249.972.199,16 </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: 3,03193 Qtde de Cotas: 1.731.558.557,14103	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\$ 5.249.972.199,16
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: 3,03193 Qtde de Cotas: 1.731.558.557,14103	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\$ 5.249.972.199,16			
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane BkCoste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BkCoste</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: 028/2025 CC: 16753-3 AG: 8524															
	DATA: 21/02/2025															
VALOR (R\$): 309.773,62 QTD. COTAS: 102124.791554 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, REFERENTE A QUITAÇÃO TOTAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00739/2022 - PARCELAS 32 A 200/200.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																
<table border="0"> <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: 3,03329</td> <td>Taxa de performance: 0</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotas: 1.707.390.159,03329</td> <td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.179.001.320,51</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: 3,03329	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 1.707.390.159,03329	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.179.001.320,51
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: 3,03329	Taxa de performance: 0															
Qtde de Cotas: 1.707.390.159,03329	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.179.001.320,51															
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane B/Coste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B/Coste</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: 029/2025 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 24/02/2025		
VALOR (R\$): 1.448.783,22 QTD. COTAS: 477413.455924 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 DA CAPESE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.				
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: 3,03465 Qtde de Cotas: 1.960.429.324,73661 </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\$ 5.949.218.804,86 </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: 3,03465 Qtde de Cotas: 1.960.429.324,73661	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\$ 5.949.218.804,86
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: 3,03465 Qtde de Cotas: 1.960.429.324,73661	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\$ 5.949.218.804,86			
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: 030/2025 CC: 39202-2 DATA: 24/02/2025		
VALOR (R\$): 312,69	QTD. COTAS: 103.039855 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 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVA DA CAPESE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTORES DO CEARÁ EM FORTALEZA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2025 E DE TARIFAS BANCÁRIAS.				
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: 3,03465 Qtde de Cotas: 1.960.429.324,73661 </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\$ 5.949.218.804,86 </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: 3,03465 Qtde de Cotas: 1.960.429.324,73661	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\$ 5.949.218.804,86
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: 3,03465 Qtde de Cotas: 1.960.429.324,73661	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\$ 5.949.218.804,86			
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>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:** 031/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 25/02/2025**VALOR (R\$):** 253.418,19**QTD. COTAS:** 83470.604570**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 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTM 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:** 3,03602**Qtde de Cotas:** 2.372.234.319,27898**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\$
7.202.144.162,55**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:** 032/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 25/02/2025**VALOR (R\$):** 17.715,60**QTD. COTAS:** 5835.144834
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; ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL; SERVIÇOS DO SISTEMA DATAPREV; ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREV; ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SI OFICIAL DA CAPESI E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE 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:** 3,03602**Qtde de Cotas:** 2.372.234.319,27898**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\$
7.202.144.162,55**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-**Ass: Marilane BkCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BkCoste**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:** 033/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 26/02/2025**VALOR (R\$):** 7.007,56**QTD. COTAS:** 2307.089790
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 JURÍDICA; LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO; TELEFONA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA AS IMPRESSORAS 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:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,0374**Qtde de Cotas:** 2.090.985.740,25542**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\$
6.351.165.047,27**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: 034/2025

CC: 16753-3

AG: 8524

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 79.210,68

QTD. COTAS: 26066.878374
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, BEM COMO DOS VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, REFERENTES AOS PARCELAMENTOS: ACORDO 00743/2022 - PARCELA 32/200 E ACORDO 00744/2022 - PARCELA 32/200.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Data de início 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: 3,03875

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

Qtde de Cotas: 1.821.991.513,69307

5.536.573.450,87

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: 035/2025

CC: 16753-3

AG: 8524

DATA: 28/02/2025

VALOR (R\$): 1.144,64

QTD. COTAS: 376.510361
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 TARIFA BANCÁRIA DOS SALÁRIOS -
CRÉDITO EM CONTA, DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025

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: 3,04013

Qtde de Cotas: 1.549.626.719,00906

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\$
4.711.064.854,90

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