



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: 130/2025

CC: 39202-2

DATA: 02/07/2025

VALOR (R\$): 120,00

QTD. COTAS: 37.922211
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 ÁGUA MINERAL (10 GARRAFÕES 20LT) 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: 19/05/2025

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: 3,16437

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 1.481.460.011,36725

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
4.687.891.309,45

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: 131/2025 CC: 30146-9 AG: 852 DATA: 07/07/2025		
VALOR (R\$): 70.993,63	QTD. COTAS: 22400.608396 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 RECEBIMENTO DE 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: 3,16927 Qtde de Cotas: 1.518.417.773,3838 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.812.279.545,41 </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: 3,16927 Qtde de Cotas: 1.518.417.773,3838	Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.812.279.545,41
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: 3,16927 Qtde de Cotas: 1.518.417.773,3838	Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.812.279.545,41			
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:** 132/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 10/07/2025**VALOR (R\$):** 17.830,31**QTD. COTAS:** 5617.366307
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 + SUPMENETAR) DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JUNHO/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:** 19/05/2025**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:** 3,17414**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.543.652.100,77319**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.899.768.678,76**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: 133/2025 CC: 39202-2															
	DATA: 14/07/2025															
VALOR (R\$): 701,42	QTD. COTAS: 220.756758 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 POTÁVEL; TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA; TELEFONIA MÓVEL; CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORIA DA CAPESE PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 15/07/2025 E TARIFA BANCÁRIA.																
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: 19/05/2025</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: 3,17734</td> <td>Taxa de performance: 0</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotas: 1.530.818.795,60315</td> <td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.863.936.799,33</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Data de inicio do fundo: 19/05/2025	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: 3,17734	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 1.530.818.795,60315	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.863.936.799,33
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Data de inicio do fundo: 19/05/2025															
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: 3,17734	Taxa de performance: 0															
Qtde de Cotas: 1.530.818.795,60315	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 4.863.936.799,33															
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:** 134/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 16/07/2025**VALOR (R\$):** 1.378,89**QTD. COTAS:** 433.529349
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 JETON DE PARTICIPAÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA NA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA DATA DE 15/07/2025 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:** 19/05/2025**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:** 3,18062**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
5.072.078.302,03**Qtde de Cotas:** 1.594.684.712,061**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:** 135/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 17/07/2025**VALOR (R\$):** 2.336.571,38**QTD. COTAS:** 734249.482271
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) DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES: GABINETE DO PREFEITO; ADMINISTRAÇÃO; CONTROLADORIA GERAL; PROCURADORIA GERAL; INFRAESTRUTURA; DESENVOLVIMENTO RURAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; EDUCAÇÃO; SAÚDE; ASSISTÊNCIA SOCIAL; JUVENTUDE E CULTURA; FINANÇAS E SEGURANÇA PÚBLICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, DESCONTADO DO ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO SETOR AMEEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA.

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:** 19/05/2025**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:** 3,18226**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.570.570.887,35395**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.997.961.965,60**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: 136/2025 CC: 39202-2 DATA: 21/07/2025		
VALOR (R\$): 452,69	QTD. COTAS: 142.106203 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 DO SERVIÇO DE FRETE DE TRANSPORTE NO TRECHO ITAPAJÉ/FORTALEZA/ITAPAJÉ TRANSPORTANDO A DIRETORIA DA CAPESI PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT - COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO DIA 15/07/2025 E TARIFA BANCÁRIA.				
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: 3,18558 Qtde de Cotas: 1.546.863.603,57968 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.927.650.390,58 </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: 3,18558 Qtde de Cotas: 1.546.863.603,57968	Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.927.650.390,58
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: 3,18558 Qtde de Cotas: 1.546.863.603,57968	Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.927.650.390,58			
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: 137/2025 CC: 39202-2	DATA: 22/07/2025														
	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"															
VALOR (R\$): 362,21 QTD. COTAS: 113.645560 OPERAÇÃO: RESGATE																
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPESE.																
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: 19/05/2025</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: 3,18719</td> <td>Taxa de performance: 0</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotas: 1.582.597.765,68179</td> <td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.044.039.880,42</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Data de inicio do fundo: 19/05/2025	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: 3,18719	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 1.582.597.765,68179	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.044.039.880,42
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Data de inicio do fundo: 19/05/2025															
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: 3,18719	Taxa de performance: 0															
Qtde de Cotas: 1.582.597.765,68179	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.044.039.880,42															
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>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: 138/2025

CC: 16753-3

AG: 8524

DATA: 24/07/2025

VALOR (R\$): 1.614.570,34

QTD. COTAS: 506054.914417
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 JULHO/2025, BEM COMO DOS 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: 19/05/2025

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: 3,1905

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 1.627.760.949,0609

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.193.378.177,13

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:** 139/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 24/07/2025**VALOR (R\$):** 117.622,98**QTD. COTAS:** 36866.580292
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 CONTA PREVIDENCIÁRIA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA CAPESE, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL 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:** 19/05/2025**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:** 3,1905**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.627.760.949,0609**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 5.193.378.177,13**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:** 140/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 25/07/2025**VALOR (R\$):** 273.339,19**QTD. COTAS:** 85629.509474
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 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JULHO/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:** 19/05/2025**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:** 3,19211**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.787.979.437,668**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
5.707.434.904,52**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:** 141/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 25/07/2025**VALOR (R\$):** 5.555,00**QTD. COTAS:** 1740.225853
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 NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, BEM COMO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM PROVEITO 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:** 19/05/2025**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:** 3,19211**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.787.979.437,668**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
5.707.434.904,52**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:** 142/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 28/07/2025**VALOR (R\$):** 195.161,35**QTD. COTAS:** 61107.378378
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 IMPOSTO DE RENDA
DECONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI,
COMPETÊNCIA MARÇO/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:** 3,19374**Qtde de Cotas:** 2.040.123.717,32532**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**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\$
6.515.633.781,16**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: 143/2025

CC: 39202-2

DATA: 28/07/2025

VALOR (R\$): 4.167,06

QTD. COTAS: 1304.756870
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: SERVIÇOS DO SISTEMA DATAPREV; ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREV; LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE INTERNET.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,19374

Qtde de Cotas: 2.040.123.717,32532

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

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\$
6.515.633.781,16

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: 144/2025

CC: 16753-3

AG: 8524

DATA: 29/07/2025

VALOR (R\$): 14.537,94

QTD. COTAS: 4549.698044
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 JULHO/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: 3,19536

Qtde de Cotas: 1.980.413.048,06646

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

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\$
6.328.139.974,70

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: 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: 145/2025 CC: 39202-2 DATA: 30/07/2025		
VALOR (R\$): 121,28	QTD. COTAS: 37.935612 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 DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO CAFÉ COM OS APOSENTADOS DA CAPESEI.				
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: 3,197 Qtde de Cotas: 1.547.929.768,12739 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.948.725.324,97 </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: 3,197 Qtde de Cotas: 1.547.929.768,12739	Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.948.725.324,97
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: 3,197 Qtde de Cotas: 1.547.929.768,12739	Data de inicio do fundo: 19/05/2025 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\$ 4.948.725.324,97			
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: 146/2025

CC: 16753-3

AG: 8524

DATA: 31/07/2025

VALOR (R\$): 1.137,92

QTD. COTAS: 355.752078

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 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: 3,19863

Qtde de Cotas: 1.453.524.631,78716

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

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\$
4.649.290.481,42

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