

**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:** 147/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 04/08/2025**VALOR (R\$):** 6.279,69**QTD. COTAS:** 1961.204216
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 ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA; MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA CAPESE, BEM COMO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,20196**Qtde de Cotas:** 1.323.448.073,63591**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\$
4.237.622.766,08**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Ass:** Marilane B/Coste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -**Ass:** Marilane B/Coste**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: 148/2025 CC: 30146-9 AG: 852 DATA: 07/08/2025		
VALOR (R\$): 70.993,63	QTD. COTAS: 22137.902749 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: 3,20688 Qtde de Cotas: 1.426.401.610,16678 </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\$ 4.574.300.885,29 </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: 3,20688 Qtde de Cotas: 1.426.401.610,16678	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\$ 4.574.300.885,29
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: 3,20688 Qtde de Cotas: 1.426.401.610,16678	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\$ 4.574.300.885,29			
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:** 149/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 11/08/2025**VALOR (R\$):** 328,52**QTD. COTAS:** 102.334527
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 DE ÁGUA POTÁVEL; TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E 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:** 3,21026**Qtde de Cotas:** 1.476.614.457,09574**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\$
4.740.309.996,79**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:** 150/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 12/08/2025**VALOR (R\$):** 17.830,31**QTD. COTAS:** 5551.332289
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 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, 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:** 3,2119**Qtde de Cotas:** 1.467.127.221,51154**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\$
4.712.262.175,73**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: 151/2025 CC: 39202-2 DATA: 14/08/2025		
VALOR (R\$): 249,00	QTD. COTAS: 77.445108 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 CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ-CAPESE.				
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: 3,21518 Qtde de Cotas: 1.438.780.865,19818 </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\$ 4.625.940.144,15 </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: 3,21518 Qtde de Cotas: 1.438.780.865,19818	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\$ 4.625.940.144,15
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: 3,21518 Qtde de Cotas: 1.438.780.865,19818	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\$ 4.625.940.144,15			
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:** 152/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 15/08/2025**VALOR (R\$):** 180,69**QTD. COTAS:** 56.170474
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 CARTUCHOS TONER E TINTA PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES DA DIRETORIA E TESOUREARIA DA CAPESE E DE TARIFAS BANCÁRIAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,21681**Qtde de Cotas:** 2.074.949.761,29636**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\$
6.674.728.671,88**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: 153/2025 CC: 16753-3 AG: 8524 DATA: 18/08/2025		
VALOR (R\$): 2.197.183,41 QTD. COTAS: 682679.386367 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; INFRAESTRUTURA; RURAL E MEIO AMBIENTE; SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; JUVENTUDE E CULTURA; PROCURADORIA GERAL; FINANÇAS E SEGURANÇA PÚBLICA, DE COMPETÊNCIA JULHO/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: 3,21847 Qtde de Cotas: 1.607.171.905,38117 </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\$ 5.172.635.234,11 </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: 3,21847 Qtde de Cotas: 1.607.171.905,38117	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\$ 5.172.635.234,11
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: 3,21847 Qtde de Cotas: 1.607.171.905,38117	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\$ 5.172.635.234,11			
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:** 154/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 18/08/2025**VALOR (R\$):** 3.046,40**QTD. COTAS:** 946.536586
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 CONSULTORIA EM
INVESTIMENTOS, DO MÊS DE 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:** 3,21847**Qtde de Cotas:** 1.607.171.905,38117**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\$
5.172.635.234,11**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:** 155/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 19/08/2025**VALOR (R\$):** 53.974,00**QTD. COTAS:** 16761.723507
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, PROVENIENTE DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ SOBRE OS PARCELAMENTOS: ACORDO 00743/2022 - PARCELA 38/200 E ACORDO 00744/2022 - PARCELA 38/200, DESCONTADOS DO ESTORNO DE VALORES DOS ACORDOS DE PARCELAMENTOS REPASSADOS PELA PREFEITURA EM DUPLICIDADE E DA TRANSFERÊNCIA DE VALOR 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:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,22007**Qtde de Cotas:** 1.567.146.345,39524**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\$
5.046.328.130,32**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:** 156/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 19/08/2025**VALOR (R\$):** 123.132,04**QTD. COTAS:** 38238.878151
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS DA CONTA PREVIDENCIÁRIA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA CAPESI, DESCONTADOS DOS PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENE, BEM COMO DO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA NA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NA DATA DE 19/08/2025.

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:** 3,22007**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.567.146.345,39524**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
5.046.328.130,32**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:** 157/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 20/08/2025**VALOR (R\$):** 6.254,45**QTD. COTAS:** 1941.342889
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 PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL; DA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORIA DA CAPESI PELA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO CIRCUITO BB RPPS 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE E DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Valor da cota no dia da Operação:** 3,22171**Qtde de Cotas:** 1.595.797.395,10922**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\$
5.141.201.524,37**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: 158/2025 CC: 16753-3 AG: 8524
		DATA: 21/08/2025
VALOR (R\$): 52.453,47	QTD. COTAS: 16273.088895 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, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00358/2025 - PARCELA 01/60.		
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: 3,22333 Qtde de Cotas: 1.548.445.474,69561		
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\$ 4.991.144.507,07		
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:** 159/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 22/08/2025**VALOR (R\$):** 1.485.111,68**QTD. COTAS:** 460500.751699
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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/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:** 3,22499**Qtde de Cotas:** 1.528.384.715,10397**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\$
4.929.029.938,74**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:** 160/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 25/08/2025**VALOR (R\$):** 186.611,99**QTD. COTAS:** 57834.862930
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 DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI, DESCONTADOS DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, 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:** 3,22663**Qtde de Cotas:** 1.485.193.316,98654**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\$
4.792.176.662,61**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: 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:** 161/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 25/08/2025**VALOR (R\$):** 10.244,40**QTD. COTAS:** 3174.948565
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; ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREV; LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SI OFICIAL DA CAPESI E DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS (REFERENTE A AGOSTO/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:** 3,22663**Qtde de Cotas:** 1.485.193.316,98654**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\$
4.792.176.662,61**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:** 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:** 162/2025**CC:** 39202-2**DATA:** 26/08/2025**VALOR (R\$):** 3.673,90**QTD. COTAS:** 1138.034145
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: ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E 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:** 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:** 3,22829**Taxa de performance:** 0**Qtde de Cotas:** 1.893.888.042,45838**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
6.114.012.756,81**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:** 163/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**DATA:** 29/08/2025**VALOR (R\$):** 289.767,77**QTD. COTAS:** 89624.644310
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE DE COMPETÊNCIAS ABRIL E MAIO/2025, DESCONTADOS DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA AGOSTO/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**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:** 3,23313**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
4.490.304.469,29**Qtde de Cotas:** 1.388.843.006,6038**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