

**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: 183/2025**CC:** 30146-9**AG:** 852

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC
CNPJ: 04.857.834/0001-79

DATA: 01/10/2025**Valor (R\$):** 1.000.000,00**Quantidade de Cotas:** 101218.958059**Operação:** APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC APÓS DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO DO 4º BIMESTRE DE 2025, REALIZADA NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO À EMPRESA DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS SOBRE ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA CAPESI.

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

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 9,87957

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.606.801.821,01193

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
15.874.514.535,90

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: 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: 184/2025 CC: 30146-9 AG: 852	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05		
	DATA: 01/10/2025			
	Valor (R\$): 1.000.000,00 Quantidade de Cotas: 305669.985942 Operação: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE DO FUNDO BB FLUXO FIC RF PREVID NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC APÓS DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO DO 4º BIMESTRE DE 2025, REALIZADA NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO À EMPRESA DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS SOBRE ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA CAPESI.				
<table border="0"> <tr> <td> 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 Data de inicio do fundo: 19/05/2025 </td> <td> Valor da cota no dia da Operação: 3,2715 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.445.405.233,59781 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.728.646.252,73 </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 Data de inicio do fundo: 19/05/2025	Valor da cota no dia da Operação: 3,2715 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.445.405.233,59781 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.728.646.252,73
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 Data de inicio do fundo: 19/05/2025	Valor da cota no dia da Operação: 3,2715 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.445.405.233,59781 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.728.646.252,73			
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

Nº / ANO: 185/2025

CC: 39202-2

Unidade gestora do RPPS:
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ
CNPJ: 63.393.938/0001-39

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC
CNPJ: 04.857.834/0001-79

DATA: 01/10/2025

Valor (R\$): 1.000.000,00
Quantidade de Cotas: 101218.958059
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC APÓS DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO DO 4º BIMESTRE DE 2025, REALIZADA NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO À EMPRESA DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS SOBRE ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA CAPESI.

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

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 9,87957

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.606.801.821,01193

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
15.874.514.535,90

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



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: 186/2025
CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 01/10/2025

Valor (R\$): 1.000.000,00
Quantidade de Cotas: 305669.985942
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB FLUXO FIC RF PREVID NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC APÓS DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO DO 4º BIMESTRE DE 2025, REALIZADA NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO À EMPRESA DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS SOBRE ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA CAPESI.

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

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 3,2715

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.445.405.233,59781

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.728.646.252,73

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****Nº / ANO:** 187/2025**CC:** 39202-2

Unidade gestora do RPPS:
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ
CNPJ: 63.393.938/0001-39

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 02/10/2025**Valor (R\$):** 13,08**Quantidade de Cotas:** 3.996112**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 A TARIFA BANCÁRIA.

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,27318**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.378.996.778,91045**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.513.706.428,12**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: 188/2025
CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 06/10/2025

Valor (R\$): 550,00
Quantidade de Cotas: 167.858778
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 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE, NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 30/11/2025.

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
Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 3,27656
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 1.398.978.311,98692
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.583.841.723,42

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: 189/2025**CC:** 30146-9**AG:** 852**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 07/10/2025**Valor (R\$):** 70.993,63**Quantidade de Cotas:** 21655.996678**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.

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,27824**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.424.785.134,76701**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.670.792.584,15**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: 190/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 10/10/2025**Valor (R\$):** 17.840,37**Quantidade de Cotas:** 5433.330656**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 SETEMBRO/2025.

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,28351**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.414.924.589,41514**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.645.912.387,03**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: 191/2025

CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 10/10/2025

Valor (R\$): 1.006,00

Quantidade de Cotas: 306.379892

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; SERVIÇOS DE INTERNET; SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBO; SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTAZES E BANNER) PARA A DIVULGAÇÃO DA PROVA DE VIDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI E DE TARIFAS BANCÁRIAS.

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

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 3,28351

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.414.924.589,41514

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.645.912.387,03

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: 192/2025 CC: 16753-3 AG: 8524																	
	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																	
	DATA: 16/10/2025																	
Valor (R\$): 124.850,98 Quantidade de Cotas: 37948.748499 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 PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA CAPESE.																		
<table><tr><td>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>Valor da cota no dia da Operação: 3,28999</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>Qtde de Cotas: 1.472.886.101,32394</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>Data de inicio do fundo: 19/05/2025</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td></td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td></tr><tr><td></td><td>Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.845.779.648,98</td></tr></table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,28999	Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Qtde de Cotas: 1.472.886.101,32394	Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.	Taxa de administração: 1,00%	CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91	Benchmark: CDI	Data de inicio do fundo: 19/05/2025	Taxa de performance: 0		Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.845.779.648,98
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,28999																	
Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69																	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Qtde de Cotas: 1.472.886.101,32394																	
Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.	Taxa de administração: 1,00%																	
CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91	Benchmark: CDI																	
Data de inicio do fundo: 19/05/2025	Taxa de performance: 0																	
	Disponibilidade recursos resgatados: D+0																	
	Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.845.779.648,98																	
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BlCoste</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>																

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Nº / ANO:** 193/2025**CC:** 39202-2

Unidade gestora do RPPS:
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ
CNPJ: 63.393.938/0001-39

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 16/10/2025**Valor (R\$):** 124.850,98**Quantidade de Cotas:** 37948.748499**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 CAPESE.

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,28999**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.472.886.101,32394**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.845.779.648,98**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****Nº / ANO:** 194/2025**CC:** 39202-2**Unidade gestora do RPPS:**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 17/10/2025**Valor (R\$):** 5.000,00**Quantidade de Cotas:** 1518.984701**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 NO ESTUDO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA A SER CONSOLIDADA JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026-2029 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,29167**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.440.371.795,14089**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.741.232.069,40**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: 195/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 20/10/2025**Valor (R\$):** 2.460.515,44**Quantidade de Cotas:** 747122.082920**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 SECRETARIAS E SETORES: GABINETE DO PREFEITO; ADMINISTRAÇÃO; CONTROLADORIA GERAL; INFRAESTRUTURA; DESENVOLVIMENTO RURAL; SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; JUVENTUDE E CULTURA; PROCURADORIA GERAL; FINANÇAS E SEGURANÇA PÚBLICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, BEM COMO DO PAGAMENTOS DOS ACORDOS DE PARCELAMENTOS: 00743/2022 - PARCELA: 40/200; 00744/2022 - PARCELA: 40/200 E 00358/2025 - PARCELA: 3/60.

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

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 3,29332

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.592.912.240,3725

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$

5.245.976.864,56

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: 196/2025
CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 20/10/2025

Valor (R\$): 642,75
Quantidade de Cotas: 195.167529
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DATAPREV E DE TELEFONIA MÓVEL.

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

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 3,29332

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.592.912.240,3725

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
5.245.976.864,56

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: 197/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 21/10/2025

Valor (R\$): 164,88
Quantidade de Cotas: 50.039261
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 PARA SAMARA LÍVIA SILVA, MEMBRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA DATA DE 21/10/2025 E DE TARIFA BANCÁRIA.

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

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 3,29501

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.555.660.213,0116

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
5.125.920.140,09

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****Nº / ANO:** 198/2025**CC:** 39202-2**Unidade gestora do RPPS:**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ**CNPJ:** 63.393.938/0001-39**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 21/10/2025**Valor (R\$):** 1.214,40**Quantidade de Cotas:** 368.557003**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 JETONS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA DATA DE 21/10/2025).

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,29501**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.555.660.213,0116**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
5.125.920.140,09**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: 199/2025
CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05
DATA: 22/10/2025

Valor (R\$): 300,22
Quantidade de Cotas: 91.066962
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 MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS) PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CAPESE.

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
Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 3,2967
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.882.976.696,16731
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
6.207.599.883,85

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: 200/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 23/10/2025

Valor (R\$): 1.476.195,67
Quantidade de Cotas: 447548.100961
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 BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

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

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Valor da cota no dia da Operação: 3,29841

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.692.371.041,39989

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
5.582.128.039,38

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: 201/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 24/10/2025

Valor (R\$): 277.529,79
Quantidade de Cotas: 84096.994014
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 REPASSES DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS E DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPEI, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Valor da cota no dia da Operação: 3,30012

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Qtde de Cotas: 1.622.734.238,25381

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

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
5.355.210.345,51

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: 202/2025**CC:** 39202-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 24/10/2025**Valor (R\$):** 7.228,00**Quantidade de Cotas:** 2190.226400**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 E DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SI OFICIAL DA CAPESI.

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,30012**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.622.734.238,25381**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
5.355.210.345,51**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: 203/2025**CC:** 39202-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 28/10/2025**Valor (R\$):** 17.833,48**Quantidade de Cotas:** 5398.331405**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 ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA; ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREV; ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA; ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE TARIFA BANCÁRIA.

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,30352**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.518.036.971,9263**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
5.014.861.064,83**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:** 204/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 30/10/2025**Valor (R\$):** 297.606,44**Quantidade de Cotas:** 89995.775558**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 IRRF - IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE, DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA CAPESEI, COMPETÊNCIAS AGOSTO E SETEMBRO/2025.**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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,30689**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.388.905.770,74724**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.592.963.384,84**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: 205/2025**CC:** 39202-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 30/10/2025**Valor (R\$):** 214,00**Quantidade de Cotas:** 64.713304**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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA CAPESI.

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**Data de inicio do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,30689**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.388.905.770,74724**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.592.963.384,84**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: 206/2025 CC: 16753-3 AG: 8524 CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05 DATA: 31/10/2025	
Valor (R\$): 13.699,91 Quantidade de Cotas: 4140.770170 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 OUTUBRO/2025, DESCONTADO DAS TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI, DO MÊS DE OUTUBRO/2025.			
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 Data de inicio do fundo: 19/05/2025 Valor da cota no dia da Operação: 3,30854 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.321.690.081,02504 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.372.866.499,07			
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane BLCoste.</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane BLCoste.</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>	