



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: 222/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

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

DATA: 03/12/2025

Valor (R\$): 298.029,12
Quantidade de Cotas: 89070.760065
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 IRRF DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE, COMPETÊNCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO/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: 3,34598

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.392.552.745,23402

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.659.455.795,74

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BlCoste

Proponente/Gestor:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BlCoste

Liquidante:

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**

Certificação: -

Validade: -

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: 223/2025**CC:** 30146-9**AG:** 852**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 05/12/2025**Valor (R\$):** 288.396,52**Quantidade de Cotas:** 86107.694809**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:** 3,34925**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.380.429.980,74085**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.623.410.293,75**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BLCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BLCoste**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-****Certificação:** -**Validade:** -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: 224/2025 CC: 16753-3 AG: 8524																	
		CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																	
		DATA: 09/12/2025																	
Valor (R\$): 800.166,70 Quantidade de Cotas: 238656.265358 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 À FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO/2025, DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI.																			
<table><tr><td>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>Valor da cota no dia da Operação: 3,3528</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: 1.468.215.993,96981</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\$ 4.922.634.421,61</td></tr></table>				Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,3528	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: 1.468.215.993,96981	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\$ 4.922.634.421,61
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,3528																		
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: 1.468.215.993,96981																		
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\$ 4.922.634.421,61																		
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - 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-** Certificação: - Validade: - 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: 225/2025
CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05
DATA: 09/12/2025

Valor (R\$): 426,07
Quantidade de Cotas: 127.078864
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 SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160454, 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: 3,3528
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.468.215.993,96981

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.922.634.421,61

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BkCoste

Proponente/Gestor:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BkCoste

Liquidante:

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**

Certificação: -

Validade: -

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: 226/2025

CC: 16753-3

AG: 8524

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

DATA: 10/12/2025

Valor (R\$): 106.978,97

Quantidade de Cotas: 31890.730638

Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA PREVIDENCIÁRIA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA CAPESE, ADICIONADOS DE VALORES PROVENIENTES DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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: 3,35455

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.420.245.464,96529

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.764.280.841,22

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

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-**

Certificação: -

Validade: -

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: 227/2025
CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05
DATA: 10/12/2025

Valor (R\$): 123.804,70
Quantidade de Cotas: 36906.527885
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS DA CONTA PREVIDENCIÁRIA PARA A CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA CAPESE, DESCONTADOS DO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DO SISTEMA DATAPREV.

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: 3,35455

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.420.245.464,96529

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.764.280.841,22

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

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-**

Certificação: -

Validade: -

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: 228/2025
CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05
DATA: 11/12/2025

Valor (R\$): 9.795,96
Quantidade de Cotas: 2918.713381
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 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (1 NOTEBOOK; 1 IMPRESSORA; 1 FRAGMENTADORA DE PAPEL E 2 NOBREAK); DO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO RALO DA COZINHA 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: 3,35626
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.407.965.730,56396

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.725.498.594,01

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

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-**

Certificação: -

Validade: -

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: 229/2025 CC: 16753-3 AG: 8524																
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: 15/12/2025																
Valor (R\$): 14.432,50 Quantidade de Cotas: 4295.712524 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, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO/2025.																		
<table border="0"><tr><td>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>Valor da cota no dia da Operação: 3,35975</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: 1.425.276.279,37228</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\$ 4.788.565.293,65</td></tr></table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,35975	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: 1.425.276.279,37228	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\$ 4.788.565.293,65
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,35975																	
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: 1.425.276.279,37228																	
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\$ 4.788.565.293,65																	
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - 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-** Certificação: - Validade: - 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: 230/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 16/12/2025**Valor (R\$):** 2.501.182,23**Quantidade de Cotas:** 744075.876387**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: GABINETE DO PREFEITO; ADMINISTRAÇÃO; CONTROLADORIA; INFRAESTRUTURA; DESENVOLVIMENTO RURAL; SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; CULTURA; PROCURADORIA; FINANÇAS E SEGURANÇA PÚBLICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, BEM COMO DOS ACORDOS DE PARCELAMENTOS: 00743/2022 - PARCELA 42/200; 00744/2022 - PARCELA 42/200 E 00358/2025 - PARCELA 5/60.

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:** 3,36146**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.733.742.839,06963**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$

5.827.909.381,40

Representante Legal:MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -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-****Certificação:** -**Validade:** -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: 231/2025 CC: 39202-2			
	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05			
	DATA: 16/12/2025			
Valor (R\$): 1.379,28 Quantidade de Cotas: 410.321552 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, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA DATA DE 16/12/2025 E DE TARIFA BANCÁRIA.				
<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: 3,36146 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.733.742.839,06963 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.827.909.381,40 </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: 3,36146 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.733.742.839,06963 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.827.909.381,40
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: 3,36146 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.733.742.839,06963 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.827.909.381,40			
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - 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-** Certificação: - Validade: - 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: 232/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

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

DATA: 18/12/2025

Valor (R\$): 625.332,17
Quantidade de Cotas: 185838.967095
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: GABINETE DO PREFEITO; ADMINISTRAÇÃO; CONTROLADORIA; INFRAESTRUTURA; DESENVOLVIMENTO RURAL; SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; CULTURA; PROCURADORIA; FINANÇAS E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE À PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO/2025, DESCONTADOS DO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Valor da cota no dia da Operação: 3,36491
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.620.066.880,74048

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\$
5.451.385.970,95

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BLCoste

Proponente/Gestor:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BLCoste

Liquidante:

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**

Certificação: -

Validade: -

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: 233/2025**CC:** 39202-2

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

DATA: 18/12/2025

Valor (R\$): 1.732,98
Quantidade de Cotas: 515.014625
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 BUFFET (ALMOÇO E CESTAS NATALINAS) PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E DIRETORIA 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: 3,36491

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.620.066.880,74048

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
5.451.385.970,95

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

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-**

Certificação: -

Validade: -

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: 234/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

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

DATA: 19/12/2025

Valor (R\$): 106.940,26
Quantidade de Cotas: 31764.646968
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 DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FOHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025), DESCONTADOS DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL + SUPLEMENTAR) DOS SERVIDORES INATIVOS (DÉCIMO TERCEIRO).

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Valor da cota no dia da Operação: 3,36664

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Qtde de Cotas: 1.846.748.159,03667

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\$
6.217.343.718,09

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane B. Koste

Proponente/Gestor:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane B. Koste

Liquidante:

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**

Certificação: -

Validade: -

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:** 235/2025**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:** 19/12/2025**Valor (R\$):** 22.134,93**Quantidade de Cotas:** 6574.775834**Operação:** RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA; ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL; ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREV; LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SI OFICIAL DA CAPESI; CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; MATERIAL DE CONSUMO; MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENCADERNAÇÕES; AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORAS; TELEFONIA MÓVEL E 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: 3,36664

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.846.748.159,03667

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
6.217.343.718,09

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BkCoste

Proponente/Gestor:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BkCoste

Liquidante:

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**

Certificação: -

Validade: -

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: 236/2025 CC: 16753-3 AG: 8524	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05		
	DATA: 22/12/2025			
	Valor (R\$): 149.488,14 Quantidade de Cotas: 44378.822279 Operação: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DO DÉCIMO TERCEIRO DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE, BEM COMO, DA 1ª FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE APOSENTADOS DA CAPESE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.				
<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: 3,36846 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.572.686.641,72386 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.297.526.811,28 </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: 3,36846 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.572.686.641,72386 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.297.526.811,28
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: 3,36846 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.572.686.641,72386 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.297.526.811,28			
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - 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-** Certificação: - Validade: - 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: 237/2025
CC: 39202-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID
CNPJ: 13.077.415/0001-05
DATA: 22/12/2025

Valor (R\$): 9.652,00
Quantidade de Cotas: 2865.407200
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA; ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 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: 3,36846
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.572.686.641,72386
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
5.297.526.811,28

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BlCoste

Proponente/Gestor:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane BlCoste

Liquidante:

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**

Certificação: -

Validade: -

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: 238/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 23/12/2025**Valor (R\$):** 134.515,94**Quantidade de Cotas:** 39914.220363**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 IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025), BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA 1ª FOLHA COMPLEMENTAR DA CAPESI (DEZEMBRO/2025), DESCONTADOS DOS VALORES RECEBIDOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Valor da cota no dia da Operação:** 3,37013**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Qtde de Cotas:** 1.726.118.608,13546**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\$
5.817.236.689,43**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -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-****Certificação:** -**Validade:** -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: 239/2025 CC: 39202-2 CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05 DATA: 23/12/2025			
Valor (R\$): 9,76 Quantidade de Cotas: 2.896034 Operação: RESGATE		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.					
<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: 3,37013 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.726.118.608,13546 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.817.236.689,43 </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: 3,37013 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.726.118.608,13546 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.817.236.689,43
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: 3,37013 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.726.118.608,13546 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 5.817.236.689,43				
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - 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-** Certificação: - Validade: - 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: 240/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 31/12/2025**Valor (R\$):** 3.092,90**Quantidade de Cotas:** 915.421780**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 DAS TARIFAS BANCÁRIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAPESI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO.

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:** 3,37866**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.472.910.650,84389**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.976.465.984,59**Representante Legal:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BLCoste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Marilane BLCoste**Liquidante:**

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Eurídice Ferreira Bastos