

**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: 207/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 07/11/2025**Valor (R\$):** 17.850,65**Quantidade de Cotas:** 5381.352677**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 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 início do fundo:** 19/05/2025**Valor da cota no dia da Operação:** 3,31713**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.346.163.036,74052**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.465.398.693,30**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: 208/2025**CC:** 30146-9**AG:** 852**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 07/11/2025**Valor (R\$):** 70.993,63**Quantidade de Cotas:** 21402.120418**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:** 3,31713**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.346.163.036,74052**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.465.398.693,30**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: 209/2025 CC: 16753-3 AG: 8524	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																
	DATA: 10/11/2025																	
	Valor (R\$): 124.850,98 Quantidade de Cotas: 37619.017003 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.																		
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td> <td>Valor da cota no dia da Operação: 3,31883</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: 1.378.575.043,33565</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\$ 4.575.251.000,06</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,31883	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: 1.378.575.043,33565	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\$ 4.575.251.000,06
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,31883																	
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: 1.378.575.043,33565																	
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\$ 4.575.251.000,06																	
Representante Legal: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Ass: <u>Marilane B K Coste</u>	Proponente/Gestor: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA CPF: ***.004.873-** Certificação: - Validade: - Ass: <u>Marilane B K Coste</u>	Liquidante: EURÍDICE FERREIRA BASTOS CPF: ***.914.263-** Ass: <u>Eurídice Ferreira Bastos</u>																

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Nº / ANO:** 210/2025**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: 10/11/2025

Valor (R\$): 124.306,65
Quantidade de Cotas: 37455.004197
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 CAPESI, DESCONTADOS DOS SEGUINTE PAGAMENTOS: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO; TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE INTERNET.

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: 3,31883

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.378.575.043,33565

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.575.251.000,06

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: 211/2025**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 14/11/2025**Valor (R\$):** 2.115.779,65**Quantidade de Cotas:** 636211.301002**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 GERAL; INFRAESTRUTURA; DESENVOLVIMENTO RURAL; SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; JUVENTUDE E CULTURA; PROCURADORIA GERAL; FINANÇAS E SEGURANÇA PÚBLICA, 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:** 3,32559**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.393.967.733,51456**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$

4.635.768.900,49

Representante Legal:MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-**Ass: Mari lane B Koste**Proponente/Gestor:**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA**CPF:** ***.004.873-****Certificação:** -**Validade:** -Ass: Mari lane B Koste**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: 212/2025 CC: 16753-3 AG: 8524																	
		CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05																	
		DATA: 17/11/2025																	
Valor (R\$): 360.194,34 Quantidade de Cotas: 108254.517882 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 (SERVDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.																			
<table><tr><td>Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</td><td>Valor da cota no dia da Operação: 3,32729</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: 1.496.435.252,24125</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\$ 4.979.076.333,99</td></tr></table>				Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,32729	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: 1.496.435.252,24125	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\$ 4.979.076.333,99
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor da cota no dia da Operação: 3,32729																		
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: 1.496.435.252,24125																		
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\$ 4.979.076.333,99																		
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: 213/2025**CC:** 39202-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**
BB FLUXO FIC RF PREVID**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 18/11/2025**Valor (R\$):** 1.379,28**Quantidade de Cotas:** 414.323628**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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA DATA DE 18/11/2025 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:** 3,32899**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.490.965.046,70581**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
4.963.410.553,23**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: 214/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

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

DATA: 19/11/2025

Valor (R\$): 126.231,74
Quantidade de Cotas: 37899.717213
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS: ACORDO 00743/2022 - PARCELA 41/200; ACORDO 00744/2022 - PARCELA 41/200 E ACORDO 00358/2025 - PARCELA 4/60.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Valor da cota no dia da Operação: 3,33068

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Qtde de Cotas: 1.410.748.683,29601

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\$
4.698.749.069,72

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: 215/2025
CC: 39202-2

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

DATA: 19/11/2025

Valor (R\$): 738,75
Quantidade de Cotas: 221.801712
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: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL; TELEFONIA MÓVEL E DOS SERVIÇOS DE 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: 3,33068

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.410.748.683,29601

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
4.698.749.069,72

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: 216/2025 CC: 16753-3 AG: 8524			
	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05			
	DATA: 24/11/2025			
Valor (R\$): 1.477.640,15 Quantidade de Cotas: 443192.671320 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 LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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: 3,33408 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.429.680.452,52567 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.766.670.062,55 </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: 3,33408 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.429.680.452,52567 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.766.670.062,55
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: 3,33408 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.429.680.452,52567 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$ 4.766.670.062,55			
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: 217/2025
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: 25/11/2025

Valor (R\$): 7.607,29
Quantidade de Cotas: 2280.509544
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: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAPESE.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Valor da cota no dia da Operação: 3,33579
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Qtde de Cotas: 1.842.080.877,51137

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\$
6.144.786.141,30

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: 218/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

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

DATA: 26/11/2025

Valor (R\$): 280.908,00
Quantidade de Cotas: 84167.691982
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS, BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADOS DA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESEI, 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: 3,33748

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.873.522.715,35243

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líq. no dia da Operação: R\$
6.252.844.844,96

Representante Legal:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Ass: Marilane B Costa

Proponente/Gestor:

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA

CPF: ***.004.873-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: Marilane B Costa

Liquidante:

EURÍDICE FERREIRA BASTOS

CPF: ***.914.263-**

Ass: Euridice Ferreira Bastos

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 219/2025**CC:** 39202-2**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 26/11/2025**Valor (R\$):** 12.879,76**Quantidade de Cotas:** 3859.127090**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 COMPREV; ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA; ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 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:** 3,33748**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.873.522.715,35243**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líq. no dia da Operação:** R\$
6.252.844.844,96**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: 220/2025
CC: 16753-3
AG: 8524

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

DATA: 28/11/2025

Valor (R\$): 14.338,57
Quantidade de Cotas: 4291.906119
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, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, DESCONTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPESE, DO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Valor da cota no dia da Operação: 3,34084
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Qtde de Cotas: 1.331.151.433,89083

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\$
4.447.163.447,90

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: Eurídice Ferreira Bastos

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Nº / ANO:** 221/2025**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:** 28/11/2025**Valor (R\$):** 4.950,40**Quantidade de Cotas:** 1481.783194**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 DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Valor da cota no dia da Operação: 3,34084**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Qtde de Cotas:** 1.331.151.433,89083**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\$
4.447.163.447,90

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