

		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: 001/2026 CC: 39202-2 CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05 DATA: 06/01/2026			
Valor (R\$): 4.000,00 Quantidade de Cotas: 1182.070040 Operação: RESGATE		Dispositivos de resol. do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A 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 Op: 3,38389 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.463.141.303,8872 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disp. recursos resgatados: D+0 PL na data da op: R\$ 4.951.115.430,53 </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 Op: 3,38389 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.463.141.303,8872 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disp. recursos resgatados: D+0 PL na data da op: R\$ 4.951.115.430,53
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 Op: 3,38389 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.463.141.303,8872 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disp. recursos resgatados: D+0 PL na data da op: R\$ 4.951.115.430,53				
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: 002/2026**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 08/01/2026**Valor (R\$):** 30.237,00**Quantidade de Cotas:** 8926.202027**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. 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 DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025, BEM COMO, DE RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL.

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 Op: 3,38744

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.518.470.105,76771

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.143.730.833,31

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: 003/2026**CC:** 30146-9**AG:** 852**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 08/01/2026**Valor (R\$):** 566.252,47**Quantidade de Cotas:** 167162.216663**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. 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 Op: 3,38744

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.518.470.105,76771

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.143.730.833,31

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: 004/2026**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 09/01/2026**Valor (R\$):** 22.022,25**Quantidade de Cotas:** 6497.756578**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. 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 DE ITAPAJÉ, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO/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 Op:** 3,38921**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.506.343.774,7051**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 5.105.312.701,87**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:** 005/2026**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:** 12/01/2026**Valor (R\$):** 3.043,17**Quantidade de Cotas:** 897.444481**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. 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; LOCAÇÃO DO SISTEMA DATAPREV; SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ATUALIZAÇÃO, TOMBAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS COM OS DEVIDOS PROCESSAMENTOS DE DEPRECIAÇÃO, PERTENCENTE A 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 Op: 3,39093

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.536.448.740,86764

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.209.987.710,50

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: Euridice Ferreira Bastos

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Nº / ANO:** 006/2026**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:** 13/01/2026**Valor (R\$):** 1.475,10**Quantidade de Cotas:** 434.788355**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE À GRATIFICAÇÃO FINANCEIRA (JETON) PAGA AOS CONSELHEIROS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NA DATA DE 13/01/2026 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 Op: 3,39269

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.574.983.728,12022

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.343.423.916,91

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: 007/2026
CC: 16753-3
AG: 8524

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

DATA: 14/01/2026

Valor (R\$): 2.151.955,36
Quantidade de Cotas: 633962.956157
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RF PREVID, PROVENIENTE DOS VALORES RECEBIDOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR + PATRONAL + SUPLEMENTAR) DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES: GABINETE DO PREFEITO; ADMINISTRAÇÃO; CONTROLADORIA GERAL; INFRAESTRUTURA; DESENVOLVIMENTO RURAL; SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; JUVENTUDE E CULTURA; PROCURADORIA GERAL; FINANÇAS E SEGURANÇA PÚBLICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/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 Op: 3,39445

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.583.389.036,00601

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.374.734.422,42

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: 008/2026**CC:** 39202-2

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

DATA: 19/01/2026

Valor (R\$): 302,88
Quantidade de Cotas: 89.089355
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESE, PARA CUSTEAR AS DESPESAS POR ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA 3IT - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AOS RPPS, REALIZADA NA DATA DE 2/01/2026 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 Op: 3,39973

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.559.203.637,84451

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.300.875.708,92

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: Emília 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: 009/2026**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 20/01/2026**Valor (R\$):** 324.682,77**Quantidade de Cotas:** 95454.220342**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. 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 (PATRONAL + SUPLEMENTAR) DOS SERVIDORES INATIVOS DA CAPESI, BEM COMO DOS VALORES RECEBIDOS DOS ACORDOS DE PARCELAMENTO: 00743/2022 - PARCELA 43/200; 00744/2022 - PARCELA 43/200 E 00358/2025 - PARCELA 6/60.

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 Op:** 3,40145**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.527.933.882,11629**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 5.197.190.898,90**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: 010/2026**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 22/01/2026**Valor (R\$):** 1.492.404,66**Quantidade de Cotas:** 438308.094545**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESI, COMPETÊNCIA JANEIRO/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 Op: 3,40492

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.592.575.336,11248

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.422.594.021,41

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: 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: 011/2026**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 23/01/2026**Valor (R\$):** 286.305,35**Quantidade de Cotas:** 84042.419879**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. 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 CAPESI, COMPETÊNCIA JANEIRO/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 Op:** 3,40668**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.591.867.472,85714**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 5.422.977.760,82**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****Nº / ANO:** 012/2026**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: 26/01/2026**Valor (R\$):** 23.206,71**Quantidade de Cotas:** 6808.675889**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. 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; ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA; ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS; LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E MANUTENÇÃO DO SI OFICIAL DA CAPESE E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, 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 Op: 3,4084

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.855.778.671,12452

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 6.325.241.228,12

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****Nº / ANO:** 013/2026**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:** 27/01/2026**Valor (R\$):** 42,75**Quantidade de Cotas:** 12.536135**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. 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 TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A 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 Op:** 3,41014**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 2.161.475.365,16325**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 7.370.937.795,02**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: 014/2026**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 28/01/2026**Valor (R\$):** 10.067,83**Quantidade de Cotas:** 2950.831272**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. 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 JANEIRO/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 Op:** 3,41186**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 2.028.409.818,70983**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 6.920.655.009,69**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: 015/2026**CC:** 16753-3**AG:** 8524**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO****BB FLUXO FIC RF PREVID****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**DATA:** 29/01/2026**Valor (R\$):** 26.619,52**Quantidade de Cotas:** 7798.096619**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID REFERENTE A LIBERAÇÃO DA 1ª FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI, COMPETÊNCIA JANEIRO/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 Op: 3,41359

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.812.205.932,13137

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 6.186.131.617,91

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: 016/2026 CC: 39202-2			
	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05			
	DATA: 29/01/2026			
Valor (R\$): 1.904,00 Quantidade de Cotas: 557.770236 Operação: RESGATE	Dispositivos de resol. 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 LICENÇA E USO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO 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 Op: 3,41359 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.812.205.932,13137 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disp. recursos resgatados: D+0 PL na data da op: R\$ 6.186.131.617,91 </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 Op: 3,41359 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.812.205.932,13137 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disp. recursos resgatados: D+0 PL na data da op: R\$ 6.186.131.617,91
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 Op: 3,41359 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Qtde de Cotas: 1.812.205.932,13137 Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Disp. recursos resgatados: D+0 PL na data da op: R\$ 6.186.131.617,91			
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>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: 017/2026**CC:** 16753-3**AG:** 8524

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**DATA:** 30/01/2026**Valor (R\$):** 1.254,59**Quantidade de Cotas:** 367.339977**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE BB FLUXO FIC RF PREVID PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAPESI, COMPETÊNCIA JANEIRO/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 Op: 3,41534

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.653.738.463,90731

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 5.648.074.997,59

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