

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 228/2023**DATA:** 03/08/2023**VALOR (R\$):** 92.432,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.588.117.433,10**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,921129562**Qtde de Cotas:** 31.642,704658644**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 229/2023**DATA:** 03/08/2023**VALOR (R\$):** 80.559,42**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.588.117.433,10**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,921129562**Qtde de Cotas:** 27.578,174226837**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 230/2023**DATA:** 07/08/2023**VALOR (R\$):** 58.268,89**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.453.800.992,30**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,924110905**Qtde de Cotas:** 19.927,045140581**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 231/2023**DATA:** 07/08/2023**VALOR (R\$):** 169.118,04**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.453.800.992,30**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,924110905**Qtde de Cotas:** 57.835,713314027**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 232/2023**DATA:** 07/08/2023**VALOR (R\$):** 73.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.453.800.992,30**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,924110905**Qtde de Cotas:** 24.964,853376517**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 233/2023**DATA:** 07/08/2023**VALOR (R\$):** 46.064,97**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.829.664.129,12**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,849451**Qtde de Cotas:** 24.907,375215672**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 234/2023**DATA:** 07/08/2023**VALOR (R\$):** 62.538,27**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.478.778.354,46**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,756509**Qtde de Cotas:** 13.147,934756352**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 235/2023**DATA:** 09/08/2023**VALOR (R\$):** 3.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.674.040.646,76**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,927074463**Qtde de Cotas:** 1.024,914137963**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 236/2023**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 300,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DIVIDENDOS DE AÇÕES DO FUNDO BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 (MENSAL)

Obs: Rendimento no mês de agosto atípico devido ao pagamento de amortização de cotas programada para o mês de setembro.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11

CNPJ: 20.716.161/0001-93

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IFIX**Gestão:** RIO BRAVO INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 03.864.607/0001-08**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 12/09/2014**Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:****Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 237/2023**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 722.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.776.824.073,99**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,932842339**Qtde de Cotas:** 246.177,569929033**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 238/2023**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 167.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.776.824.073,99**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,932842339**Qtde de Cotas:** 56.941,349277214**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 239/2023**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 830.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.776.824.073,99**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,932842339**Qtde de Cotas:** 283.001,915569386**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 240/2023**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 13.754,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.776.824.073,99**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,932842339**Qtde de Cotas:** 4.689,648610532**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 241/2023**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 21.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.776.824.073,99**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,932842339**Qtde de Cotas:** 7.160,289430069**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 242/2023**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 61.198,06**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.776.824.073,99**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,932842339**Qtde de Cotas:** 20.866,467721844**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 243/2023**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 20.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.711.004.889,23**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,85538**Qtde de Cotas:** 10.779,462967155**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 244/2023****DATA: 15/08/2023****VALOR (R\$): 110.327,85 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 49.964.484/0001-88****Administrador: BB ASSET MANAGEMENT****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IPCA****Gestão: BB ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 1,07%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.358.308.677,59****Data de inicio do fundo: 17/03/2023****Valor da cota no dia de Movimento: 1,02363079****Qtde de Cotas:****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTO**CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 245/2023****DATA: 15/08/2023****VALOR (R\$): 60.046,38****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 49.963.751/0001-00****Administrador: BB ASSET MANAGEMENT****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IPCA****Gestão: BB ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,81%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 192.273.864,16****Data de inicio do fundo: 17/03/2023****Valor da cota no dia de Movimento: 1,042451849****Qtde de Cotas:****Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE
APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 246/2023****DATA: 15/08/2023****VALOR (R\$): 57.129,49****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 44.345.590/0001-60****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IPCA****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 1,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.470.715.048,78****Data de inicio do fundo: 24/01/2022****Valor da cota no dia de Movimento: 1,164943503****Qtde de Cotas:****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTTO**CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 247/2023**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 227.503,72**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.820.121.207,75**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,934263054**Qtde de Cotas:** 77.533,512099355**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE
APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 248/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 241.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES****CNPJ: 29.258.294/0001-38****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 2,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IBOVESPA****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 3,82%****Disponibilidade recursos resgatados: D+33****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 851.729.637,78****Data de inicio do fundo: 29/01/2018****Valor da cota no dia de Movimento: 1,496999146****Qtde de Cotas: 160.988,735794509****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTO**CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 249/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 241.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES****CNPJ: 07.882.792/0001-14****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IBOVESPA****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 3,27%****Disponibilidade recursos resgatados: D+3****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.344.727.603,29****Data de inicio do fundo: 23/03/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 2,580675677****Qtde de Cotas: 93.386,395721046****Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE
APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 250/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 48.619,23****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ: 19.769.046/0001-06****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IMA-B****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não Possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,71%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 962.555.045,62****Data de inicio do fundo: 26/03/2014****Valor da cota no dia de Movimento: 1,90964857****Qtde de Cotas:****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTO**CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 251/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 40.258,90****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.769.046/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 962.555.045,62**Data de inicio do fundo:** 26/03/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,90964857**Qtde de Cotas:****Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE
APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 252/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 98.102,16****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.735.459.678,77**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,62866694**Qtde de Cotas:****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTO**CPF:** 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF:** 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 253/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 54.275,76****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IMA-B 5****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 1,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.735.459.678,77****Data de inicio do fundo: 09/03/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 1,62866694****Qtde de Cotas:****Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 254/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 41.040,39****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.735.459.678,77**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,62866694**Qtde de Cotas:****Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE
APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 255/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 37.136,57****TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.735.459.678,77**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,62866694**Qtde de Cotas:****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTO**CPF:** 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF:** 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 256/2023**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 45.757,25**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO CUPOM DE AMORTIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 6,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,51%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 270.162.761,51**Data de inicio do fundo:** 27/02/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,76598639**Qtde de Cotas:****Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 257/2023****DATA: 16/08/2023****VALOR (R\$): 240.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES****CNPJ: 13.455.174/0001-90****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 1,10%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IBOVESPA****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior: 2,91%****Disponibilidade recursos resgatados: D+4****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 110.022.246,22****Data de inicio do fundo: 19/10/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 24,8561559****Qtde de Cotas: 9.655,555789300****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTO**CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 258/2023****DATA: 17/08/2023****VALOR (R\$): 365.190,26****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA****CNPJ: 23.215.008/0001-70****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 1,15%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.701.683.397,96****Data de inicio do fundo: 17/12/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 1,857338****Qtde de Cotas: 196.620,248979992****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTO**CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 259/2023**DATA:** 21/08/2023**VALOR (R\$):** 390.135,62**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.113.695.316,14**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,938529327**Qtde de Cotas:** 132.765,603669607**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 260/2023**DATA:** 21/08/2023**VALOR (R\$):** 20.801,80**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.842.737.745,13**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,859155**Qtde de Cotas:** 11.188,846545877**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 261/2023**DATA:** 21/08/2023**VALOR (R\$):** 62.460,52**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.842.737.745,13**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,859155**Qtde de Cotas:** 33.596,187515296**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 262/2023**DATA:** 24/08/2023**VALOR (R\$):** 44.982,87**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.040.928.408,22**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,9428412**Qtde de Cotas:** 15.285,524071092**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 263/2023**DATA:** 25/08/2023**VALOR (R\$):** 7.113,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.051.835.292,47**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,944326447**Qtde de Cotas:** 2.415,863229856**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 264/2023**DATA:** 30/08/2023**VALOR (R\$):** 27.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.624.835.049,65**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,948969735**Qtde de Cotas:** 9.155,739945225**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 265/2023**DATA:** 30/08/2023**VALOR (R\$):** 517.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.624.835.049,65**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,948969735**Qtde de Cotas:** 175.315,464877092**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 266/2023****DATA: 30/08/2023****VALOR (R\$): 560.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.322.205/0001-35****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,94%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.193.929.139,03****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 3,590892506****Qtde de Cotas: 155.950,087356917****Proponente:**HENRIQUE MARIANO
BORTOLOTTO**CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:**MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI**CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 267/2023**DATA:** 30/08/2023**VALOR (R\$):** 885.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.742.575.170,87**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,799815**Qtde de Cotas:** 184.382,106393684**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA**CNPJ:** 13.891.469/0001-00**Nº / ANO:** 268/2023**DATA:** 31/08/2023**VALOR (R\$):** 600,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para Pagamentos conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.734.335.445,36**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,950240051**Qtde de Cotas:** 203,373281370**Proponente:**

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

CPF: 070.518.446-36**Gestor/Autorizador:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62**Certificação:** TOTUM**Validade:** 13/07/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

CPF: 120.738.998-62

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 269/2023****DATA: 31/08/2023****VALOR (R\$): 1.711.177,29 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ: 13.077.418/0001-49****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 1,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.734.335.445,36****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,950240051****Qtde de Cotas: 580.012,900787510****Proponente:****HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO****CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:****MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI****CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:****MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI****CPF: 120.738.998-62**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA****CNPJ: 13.891.469/0001-00****Nº / ANO: 270/2023****DATA: 31/08/2023****VALOR (R\$): 1.476.158,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Saldo Disponível em Conta conforme instrução da Consultoria Crédito e Mercado com a Deliberação do Conselho Municipal de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ: 13.077.418/0001-49****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 1,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.734.335.445,36****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,950240051****Qtde de Cotas: 500.351,949157374****Proponente:****HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO****CPF: 070.518.446-36****Gestor/Autorizador:****MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI****CPF: 120.738.998-62****Certificação: TOTUM****Validade: 13/07/2027****Responsável pela liquidação da operação:****MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI****CPF: 120.738.998-62**