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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 037/2025

CC: 64921-0

DATA: 01/04/2025

VALOR (R$): 1.466,57

QTD. COTAS: 477.953739

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A REPASSE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,06844

Qtde de Cotas: 1.616.627.775,03243

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.960.517.314,78

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 049/2025

CC: 59325-7

DATA: 02/04/2025

VALOR (R$): 1.185,03

QTD. COTAS: 386.013270

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,06992

Qtde de Cotas: 1.515.559.019,80502

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.652.645.502,29

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 070/2025

CC: 40433110-1

DATA: 02/04/2025

VALOR (R$): 32.053,25

QTD. COTAS: 13167.878564

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP **CNPJ:** 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Valor da cota no dia da Operação: 2,4342

Qtde de Cotas: 2.668.292.350,7559

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.495.157.240,21

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 086/2025

CC: 40433110-1

DATA: 02/04/2025

VALOR (R$): 32.053,25

QTD. COTAS: 238.225567

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE ETFS CONFORME ESTRATÉGIA DEFINIDA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 **CNPJ:** 21.407.758/0001-19

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Distribuidor: 40.430.971/0001-96

Valor da cota no dia da Operação: 134,55

Data de inicio do fundo: 29/07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 0,00

Qtde de Cotas: 0,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 050/2025

CC: 59325-7

DATA: 03/04/2025

VALOR (R$): 743.161,68

QTD. COTAS: 241958.824436

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,07144

Qtde de Cotas: 1.522.706.340,73607

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.676.899.075,56

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 038/2025

CC: 64921-0

DATA: 03/04/2025

VALOR (R$): 72.459,87

QTD. COTAS: 23591.508330

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A REPASSE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,07144

Qtde de Cotas: 1.522.706.340,73607

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.676.899.075,56

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 087/2025

CC: 40433110-1

DATA: 03/04/2025

VALOR (R$): 32.392,41

QTD. COTAS: 241.302220

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA DE ETFS CONFORME ESTRATÉGIA DEFINIDA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 **CNPJ:** 21.407.758/0001-19

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Distribuidor: 40.430.971/0001-96

Valor da cota no dia da Operação: 134,24

Data de inicio do fundo: 29/07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 0,00

Qtde de Cotas: 0,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 051/2025

CC: 59325-7

DATA: 04/04/2025

VALOR (R$): 746.297,38

QTD. COTAS: 242862.703252

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,07292

Qtde de Cotas: 1.558.114.833,70914

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.787.960.450,76

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 052/2025

CC: 59325-7

DATA: 04/04/2025

VALOR (R$): 949.211,36

QTD. COTAS: 270495.969238

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,50915

Qtde de Cotas: 6.042.926.182,95975

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.205.544.011,10

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 039/2025

CC: 64921-0

DATA: 04/04/2025

VALOR (R$): 73.963,50

QTD. COTAS: 24069.460825

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,07292

Qtde de Cotas: 1.558.114.833,70914

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.787.960.450,76

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 040/2025

CC: 64921-0

DATA: 04/04/2025

VALOR (R$): 142.197,15

QTD. COTAS: 40521.803186

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,50915

Qtde de Cotas: 6.042.926.182,95975

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.205.544.011,10

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 088/2025

CC: 40433110-1

DATA: 04/04/2025

VALOR (R$): 198.494,29

QTD. COTAS: 1524.650818

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE ETFS CONFORME ESTRATÉGIA DEFINIDA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 **CNPJ:** 21.407.758/0001-19

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Distribuidor: 40.430.971/0001-96

Valor da cota no dia da Operação: 130,19

Data de inicio do fundo: 29/07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 0,00

Qtde de Cotas: 0,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 064/2025

CC: 40674-0

DATA: 07/04/2025

VALOR (R$): 390.039,21

QTD. COTAS: 126865.791892

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE AOS RECURSOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,07442

Qtde de Cotas: 1.616.998.434,94901

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.971.338.472,97

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 076/2025

CC: 15469-5

DATA: 07/04/2025

VALOR (R$): 16.311,06

QTD. COTAS: 7150.153683

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO **CNPJ:** 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12

Valor da cota no dia da Operação: 2,28122

Data de inicio do fundo: 16/02/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.753.162.103,16

Qtde de Cotas: 768.520.161,73289

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 065/2025

CC: 40674-0

DATA: 08/04/2025

VALOR (R$): 390.226,42

QTD. COTAS: 126865.792424

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,0759

Qtde de Cotas: 1.633.945.958,73916

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.025.853.461,11

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 066/2025

CC: 40674-0

DATA: 08/04/2025

VALOR (R$): 390.226,42

QTD. COTAS: 111086.032855

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,51283

Qtde de Cotas: 6.076.119.532,45884

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.344.378.872,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 041/2025

CC: 64921-0

DATA: 08/04/2025

VALOR (R$): 4.829,60

QTD. COTAS: 1374.845671

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,51283

Qtde de Cotas: 6.076.119.532,45884

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.344.378.872,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 071/2025

CC: 40433110-1

DATA: 08/04/2025

VALOR (R$): 166.101,88

QTD. COTAS: 68094.355325

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP **CNPJ:** 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Valor da cota no dia da Operação: 2,43929

Qtde de Cotas: 2.626.763.464,52451

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.407.437.851,38

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 089/2025

CC: 40433110-1

DATA: 08/04/2025

VALOR (R$): 196.621,06

QTD. COTAS: 1550.516994

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE ETFS CONFORME ESTRATÉGIA DEFINIDA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 **CNPJ:** 21.407.758/0001-19

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Distribuidor: 40.430.971/0001-96

Valor da cota no dia da Operação: 126,81

Data de inicio do fundo: 29/07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 0,00

Qtde de Cotas: 0,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 042/2025

CC: 64921-0

DATA: 09/04/2025

VALOR (R$): 2.570,98

QTD. COTAS: 731.489917

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,51472

Qtde de Cotas: 6.085.460.402,13154

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.388.670.750,90

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 091/2025

CC: 40433110-1

DATA: 09/04/2025

VALOR (R$): 201.733,23

QTD. COTAS: 1542.302982

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA DE ETFS CONFORME ESTRATÉGIA DEFINIDA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 **CNPJ:** 21.407.758/0001-19

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Distribuidor: 40.430.971/0001-96

Valor da cota no dia da Operação: 130,80

Data de inicio do fundo: 29/07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 0,00

Qtde de Cotas: 0,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 053/2025

CC: 59325-7

DATA: 10/04/2025

VALOR (R$): 1.419.798,79

QTD. COTAS: 461141.725265

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,07888

Qtde de Cotas: 1.587.744.982,93583

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.888.471.986,15

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 072/2025

CC: 40433110-1

DATA: 10/04/2025

VALOR (R$): 196.621,06

QTD. COTAS: 80522.669659

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP **CNPJ:** 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Valor da cota no dia da Operação: 2,44181

Qtde de Cotas: 2.607.686.073,14656

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.367.473.930,27

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 054/2025

CC: 59325-7

DATA: 11/04/2025

VALOR (R$): 1.420.475,40

QTD. COTAS: 461141.726099

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,08034

Qtde de Cotas: 1.623.262.465,13221

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.000.207.677,95

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 055/2025

CC: 59325-7

DATA: 11/04/2025

VALOR (R$): 1.420.475,40

QTD. COTAS: 403733.641833

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,51835

Qtde de Cotas: 6.123.941.068,71762

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.546.155.033,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 056/2025

CC: 59325-7

DATA: 14/04/2025

VALOR (R$): 1.414.092,99

QTD. COTAS: 401724.220606

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,52006

Qtde de Cotas: 6.149.604.453,98252

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.646.970.990,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 043/2025

CC: 64921-0

DATA: 14/04/2025

VALOR (R$): 3.972,00

QTD. COTAS: 1128.390152

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,52006

Qtde de Cotas: 6.149.604.453,98252

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.646.970.990,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 074/2025

CC: 40433110-1

DATA: 14/04/2025

VALOR (R$): 201.733,23

QTD. COTAS: 82531.432055

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP **CNPJ:** 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Valor da cota no dia da Operação: 2,44432

Qtde de Cotas: 2.635.503.315,06104

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.442.013.463,07

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 090/2025

CC: 40433110-1

DATA: 17/04/2025

VALOR (R$): 200.526,12

QTD. COTAS: 1510.213285

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA DE ETFS CONFORME ESTRATÉGIA DEFINIDA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 **CNPJ:** 21.407.758/0001-19

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Distribuidor: 40.430.971/0001-96

Valor da cota no dia da Operação: 132,78

Data de inicio do fundo: 29/07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 0,00

Qtde de Cotas: 0,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 067/2025

CC: 40674-0

DATA: 23/04/2025

VALOR (R$): 4.280,20

QTD. COTAS: 1212.814164

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,52915

Qtde de Cotas: 6.169.794.291,07382

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.774.113.721,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 057/2025

CC: 59325-7

DATA: 23/04/2025

VALOR (R$): 27.192,85

QTD. COTAS: 7705.217895

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE OS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,52915

Qtde de Cotas: 6.169.794.291,07382

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.774.113.721,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 044/2025

CC: 64921-0

DATA: 23/04/2025

VALOR (R$): 23.790,80

QTD. COTAS: 6741.231533

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,52915

Qtde de Cotas: 6.169.794.291,07382

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.774.113.721,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 077/2025

CC: 15469-5

DATA: 24/04/2025

VALOR (R$): 5.704,14

QTD. COTAS: 2488.488840

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO **CNPJ:** 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12

Valor da cota no dia da Operação: 2,29221

Data de inicio do fundo: 16/02/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 2.032.271.672,98

Qtde de Cotas: 886.599.097,96239

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 078/2025

CC: 15469-5

DATA: 24/04/2025

VALOR (R$): 6.329,75

QTD. COTAS: 2761.417538

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO **CNPJ:** 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12

Valor da cota no dia da Operação: 2,29221

Data de inicio do fundo: 16/02/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 2.032.271.672,98

Qtde de Cotas: 886.599.097,96239

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 058/2025

CC: 59325-7

DATA: 25/04/2025

VALOR (R$): 2.021,75

QTD. COTAS: 653.821303

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,09221

Qtde de Cotas: 2.047.495.359,70967

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.331.276.951,01

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 075/2025

CC: 40433110-1

DATA: 25/04/2025

VALOR (R$): 200.526,12

QTD. COTAS: 81741.632255

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP **CNPJ:** 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Valor da cota no dia da Operação: 2,45317

Qtde de Cotas: 2.653.771.009,5876

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.510.151.427,59

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 081/2025

CC: 384-4

DATA: 28/04/2025

VALOR (R$): 1.000.000,00

QTD. COTAS: 173295.388575

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO PARA APLICAÇÃO NO BANCO BANRISUL, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2025, REALIZADA EM 25/04/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP **CNPJ:** 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Valor da cota no dia da Operação: 5,77049

Qtde de Cotas: 4.119.193.675,46349

Data de inicio do fundo: 26/02/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 23.769.782.389,10

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 082/2025

CC: 500033-9

DATA: 28/04/2025

VALOR (R$): 2.500.000,00

QTD. COTAS: 433238.471438

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2025, REALIZADA EM 25/04/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP **CNPJ:** 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Valor da cota no dia da Operação: 5,77049

Qtde de Cotas: 4.119.193.675,46349

Data de inicio do fundo: 26/02/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 23.769.782.389,10

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 068/2025

CC: 40674-0

DATA: 28/04/2025

VALOR (R$): 1.897.751,03

QTD. COTAS: 899903.290856

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES, CONFORME ALOCAÇÃO DEFINIDA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2025, REALIZADA EM 25/04/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID **CNPJ:** 18.270.783/0001-99

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

Valor da cota no dia da Operação: 2,10884

Qtde de Cotas: 108.758.065,915

Data de inicio do fundo: 30/08/2013

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 229.353.235,74

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 083/2025

CC: 61272-0

DATA: 28/04/2025

VALOR (R$): 2.500.000,03

QTD. COTAS: 501.900118

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI – FI PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2025, REALIZADA EM 25/04/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI **CNPJ:** 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04

Valor da cota no dia da Operação: 4.981,07082

Qtde de Cotas: 1.599.737,97777

Data de inicio do fundo: 21/02/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 7.968.408.152,74

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 059/2025

CC: 59325-7

DATA: 29/04/2025

VALOR (R$): 1.515,97

QTD. COTAS: 489.791886

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,09513

Qtde de Cotas: 1.772.634.746,95929

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.486.536.581,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 060/2025

CC: 59325-7

DATA: 29/04/2025

VALOR (R$): 3.590.742,71

QTD. COTAS: 1015390.738567

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,53632

Qtde de Cotas: 6.031.918.263,29199

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.330.770.223,30

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 061/2025

CC: 59325-7

DATA: 29/04/2025

VALOR (R$): 1.777.640,50

QTD. COTAS: 502681.435563

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,53632

Qtde de Cotas: 6.031.918.263,29199

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.330.770.223,30

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 045/2025

CC: 64921-0

DATA: 29/04/2025

VALOR (R$): 71.502,28

QTD. COTAS: 20219.424994

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,53632

Qtde de Cotas: 6.031.918.263,29199

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.330.770.223,30

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 079/2025

CC: 15469-5

DATA: 29/04/2025

VALOR (R$): 3.972,48

QTD. COTAS: 1730.726978

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE AOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO **CNPJ:** 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12

Valor da cota no dia da Operação: 2,29527

Data de inicio do fundo: 16/02/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.914.780.738,51

Qtde de Cotas: 834.230.173,99677

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 073/2025

CC: 40433110-1

DATA: 29/04/2025

VALOR (R$): 1.000.000,00

QTD. COTAS: 407247.374273

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP **CNPJ:** 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Valor da cota no dia da Operação: 2,45551

Qtde de Cotas: 2.638.851.760,95394

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.479.726.887,54

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 085/2025

CC: 81035-1

DATA: 29/04/2025

VALOR (R$): 4.999.492,31

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE 1.206 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTO EM 15/05/2035, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4.145,516018 E TAXA DE 7,59%, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2025, REALIZADA EM 25/04/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2035 **CNPJ:**

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Valor da cota no dia da Operação: -

Data de inicio do fundo: -
Disponibilidade recursos resgatados: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Patrimônio líquido no dia da Operação: -
Qtde de Cotas: -

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 069/2025

CC: 40674-0

DATA: 30/04/2025

VALOR (R$): 1.897.751,03

QTD. COTAS: 536375.454282

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO BB RF PERFIL, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2025, REALIZADA EM 25/04/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,5381

Qtde de Cotas: 6.070.316.119,5811

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.477.397.178,40

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 062/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/04/2025

VALOR (R$): 507,92

QTD. COTAS: 164.029624

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,09651

Qtde de Cotas: 1.586.193.199,42453

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.911.669.179,07

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 063/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/04/2025

VALOR (R$): 33.380,74

QTD. COTAS: 9434.646220

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,5381

Qtde de Cotas: 6.070.316.119,5811

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.477.397.178,40

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 046/2025

CC: 64921-0

DATA: 30/04/2025

VALOR (R$): 562,63

QTD. COTAS: 159.020291

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,5381

Qtde de Cotas: 6.070.316.119,5811

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.477.397.178,40

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 047/2025

CC: 64921-0

DATA: 30/04/2025

VALOR (R$): 99,11

QTD. COTAS: 28.012195

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC **CNPJ:** 13.077.418/0001-49

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

Valor da cota no dia da Operação: 3,5381

Qtde de Cotas: 6.070.316.119,5811

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.477.397.178,40

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 080/2025

CC: 15469-5

DATA: 30/04/2025

VALOR (R$): 8.418,05

QTD. COTAS: 3665.954050

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO **CNPJ:** 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12

Valor da cota no dia da Operação: 2,29628

Data de inicio do fundo: 16/02/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.819.148.807,49

Qtde de Cotas: 792.216.242,22693

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 084/2025

CC: 45000001-3

DATA: 30/04/2025

VALOR (R$): 1.900.000,00

QTD. COTAS: 59519.972238

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI COM RECURSOS ORIUNDOS DO RESGATE TOTAL DO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2025, REALIZADA EM 25/04/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES **CNPJ:** 13.455.174/0001-90

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42

Valor da cota no dia da Operação: 31,92206

Data de inicio do fundo: 21/02/2025

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Taxa de administração: 1,10%

Benchmark: IDIV

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 300.455.564,13

Qtde de Cotas: 9.412.161,49257

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGERIO MARCOLINO DA SILVA
Data: 10/07/2025 10:18:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA
Data: 10/07/2025 09:39:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES
Data: 10/07/2025 10:03:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br