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: 048/2025

CC: 64921-0

DATA: 05/05/2025

VALOR (R$): 26.268,30

QTD. COTAS: 8474.792990

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: 3,09958

Qtde de Cotas: 1.604.696.080,39348

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.973.884.093,50

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: 113/2025

CC: 40433110-1

DATA: 05/05/2025

VALOR (R$): 99.018,57

QTD. COTAS: 724.455443

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

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: 136,68

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: 092/2025

CC: 59325-7

DATA: 06/05/2025

VALOR (R$): 0,03

QTD. COTAS: 0.008466

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: 3,54375

Qtde de Cotas: 6.057.971.315,89857

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.467.943.780,60

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: 64921-0

DATA: 06/05/2025

VALOR (R$): 26.280,78

QTD. COTAS: 8474.792261

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 E REALOCAÇÕES.

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: 3,10105

Qtde de Cotas: 1.587.903.659,08238

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.924.173.412,06

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: 64921-0

DATA: 06/05/2025

VALOR (R$): 26.580,81

QTD. COTAS: 7500.754901

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 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: 3,54375

Qtde de Cotas: 6.057.971.315,89857

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.467.943.780,60

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: 093/2025

CC: 59325-7

DATA: 07/05/2025

VALOR (R$): 1.769,16

QTD. COTAS: 570.230702

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: 3,10253

Qtde de Cotas: 1.557.543.387,29106

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.832.330.932,39

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: 117/2025

CC: 40433110-1

DATA: 07/05/2025

VALOR (R$): 99.018,57

QTD. COTAS: 40222.837412

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: 2,46175

Qtde de Cotas: 2.698.915.604,17995

Data de inicio do fundo: 05/05/2025

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$ 6.644.055.488,59

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: 094/2025

CC: 59325-7

DATA: 08/05/2025

VALOR (R$): 1.770,02

QTD. COTAS: 570.231821

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: 3,10404

Qtde de Cotas: 1.593.993.052,69358

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.947.811.535,58

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: 095/2025

CC: 59325-7

DATA: 08/05/2025

VALOR (R$): 317.693,85

QTD. COTAS: 89554.854126

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: 3,54748

Qtde de Cotas: 6.084.424.993,2447

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.584.362.120,80

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: 64921-0

DATA: 08/05/2025

VALOR (R$): 2.176,15

QTD. COTAS: 613.435847

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: 3,54748

Qtde de Cotas: 6.084.424.993,2447

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.584.362.120,80

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: 114/2025

CC: 40433110-1

DATA: 08/05/2025

VALOR (R$): 100.009,76

QTD. COTAS: 716.915842

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

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: 139,50

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: 121/2025

CC: 40674-0

DATA: 09/05/2025

VALOR (R$): 216.204,98

QTD. COTAS: 60912.519608

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 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: 3,54943

Qtde de Cotas: 6.125.860.263,6807

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.743.337.893,70

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: 096/2025

CC: 59325-7

DATA: 09/05/2025

VALOR (R$): 398.175,85

QTD. COTAS: 112180.090720

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: 3,54943

Qtde de Cotas: 6.125.860.263,6807

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.743.337.893,70

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: 64921-0

DATA: 09/05/2025

VALOR (R$): 119.935,68

QTD. COTAS: 33790.084112

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 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: 3,54943

Qtde de Cotas: 6.125.860.263,6807

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.743.337.893,70

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: 64921-0

DATA: 09/05/2025

VALOR (R$): 41,51

QTD. COTAS: 11.694822

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 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: 3,54943

Qtde de Cotas: 6.125.860.263,6807

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.743.337.893,70

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: 127/2025

CC: 15469-5

DATA: 09/05/2025

VALOR (R$): 2.400,58

QTD. COTAS: 1042.627380

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: 2,30243

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$ 1.816.815.209,68

Qtde de Cotas: 789.084.838,93106

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: 129/2025

CC: 15469-5

DATA: 09/05/2025

VALOR (R$): 3.753,85

QTD. COTAS: 1630.383820

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: 2,30243

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$ 1.816.815.209,68

Qtde de Cotas: 789.084.838,93106

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: 097/2025

CC: 59325-7

DATA: 12/05/2025

VALOR (R$): 1.965.815,43

QTD. COTAS: 553545.872732

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: 3,55131

Qtde de Cotas: 6.146.307.188,82772

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.827.469.238,80

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: 098/2025

CC: 59325-7

DATA: 14/05/2025

VALOR (R$): 2.904,03

QTD. COTAS: 816.862765

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: 3,5551

Qtde de Cotas: 6.150.238.194,67943

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.864.720.717,60

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: 099/2025

CC: 59325-7

DATA: 14/05/2025

VALOR (R$): 76,25

QTD. COTAS: 21.448052

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: 3,5551

Qtde de Cotas: 6.150.238.194,67943

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.864.720.717,60

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: 64921-0

DATA: 14/05/2025

VALOR (R$): 6.976,25

QTD. COTAS: 1962.320935

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: 3,5551

Qtde de Cotas: 6.150.238.194,67943

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 21.864.720.717,60

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: 120/2025

CC: 40433110-1

DATA: 14/05/2025

VALOR (R$): 100.009,76

QTD. COTAS: 40514.057006

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: 2,46852

Qtde de Cotas: 2.718.922.737,27173

Data de inicio do fundo: 05/05/2025

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$ 6.711.715.155,41

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: 138/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 62.618,23

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2025 **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: 139/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 92.062,19

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2027.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2027 **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: 140/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 122.438,71

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2027.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2027 **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: 141/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 122.172,25

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2027.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2027 **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: 142/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 187.055,44

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2027.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2027 **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: 143/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 151.749,39

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2029.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2029 **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: 144/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 126.035,93

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2033.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2033 **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: 145/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 195.049,26

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2033.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2033 **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: 146/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 170.268,41

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2035.

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: 147/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 160.675,83

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS REFERENTES AOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2035.

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: 136/2025

CC: 68200-4

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 2.180.747,49

QTD. COTAS: 613058.885480

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: 3,55716

Qtde de Cotas: 6.350.642.092,63993

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.590.239.096,80

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: 137/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/05/2025

VALOR (R$): 2.180.747,49

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE, NA DATA DE VENCIMENTO, DO TÍTULO PÚBLICO FEDERAL NTN-B MAIO/2025, COM CRÉDITO DO VALOR CORRESPONDENTE CONFORME PROGRAMAÇÃO DO TESOURO NACIONAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2025 **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: 122/2025

CC: 40674-0

DATA: 16/05/2025

VALOR (R$): 92.062,19

QTD. COTAS: 25867.205476

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: 3,55903

Qtde de Cotas: 6.419.744.720,48088

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.848.071.422,40

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: 100/2025

CC: 59325-7

DATA: 16/05/2025

VALOR (R$): 322.047,64

QTD. COTAS: 103431.544314

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: 3,11363

Qtde de Cotas: 1.832.131.136,39954

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.704.579.899,29

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: 101/2025

CC: 59325-7

DATA: 16/05/2025

VALOR (R$): 621.652,91

QTD. COTAS: 174669.140041

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: 3,55903

Qtde de Cotas: 6.419.744.720,48088

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.848.071.422,40

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: 102/2025

CC: 59325-7

DATA: 16/05/2025

VALOR (R$): 600.818,81

QTD. COTAS: 168815.271633

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: 3,55903

Qtde de Cotas: 6.419.744.720,48088

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.848.071.422,40

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: 055/2025

CC: 64921-0

DATA: 16/05/2025

VALOR (R$): 30,00

QTD. COTAS: 8.429260

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 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: 3,55903

Qtde de Cotas: 6.419.744.720,48088

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.848.071.422,40

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: 056/2025

CC: 64921-0

DATA: 16/05/2025

VALOR (R$): 1.051,87

QTD. COTAS: 295.549535

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: 3,55903

Qtde de Cotas: 6.419.744.720,48088

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.848.071.422,40

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: 135/2025

CC: 68200-4

DATA: 16/05/2025

VALOR (R$): 613.792,31

QTD. COTAS: 172460.505254

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: 3,55903

Qtde de Cotas: 6.419.744.720,48088

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.848.071.422,40

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: 130/2025

CC: 15469-5

DATA: 21/05/2025

VALOR (R$): 1.500.000,00

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LETRAS FINANCEIRAS DO BRADESCO, COM VENCIMENTO EM 21/05/2030, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50.000,00 E TAXA DE 7,69% AO ANO, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2025, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

LF BRADESCO IPCA **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: 134/2025

CC: 61272-0

DATA: 21/05/2025

VALOR (R$): 1.500.000,00

QTD. COTAS: 298.560600

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI, COM POSTERIOR AQUISIÇÃO DE LETRAS FINANCEIRAS EMITIDAS PELO BRADESCO, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2025, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 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: 5.024,10567

Qtde de Cotas: 1.674.462,09391

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$ 8.412.674.493,53

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: 123/2025

CC: 40674-0

DATA: 22/05/2025

VALOR (R$): 4.998.464,19

QTD. COTAS: 1401322.039981

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL, COM DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2025, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 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: 3,56696

Qtde de Cotas: 6.477.815.063,48749

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 23.106.128.142,20

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: 103/2025

CC: 59325-7

DATA: 22/05/2025

VALOR (R$): 319.429,14

QTD. COTAS: 102384.237809

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: 3,11991

Qtde de Cotas: 1.777.260.350,6747

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.544.884.227,48

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: 104/2025

CC: 59325-7

DATA: 22/05/2025

VALOR (R$): 296.171,60

QTD. COTAS: 83031.862372

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: 3,56696

Qtde de Cotas: 6.477.815.063,48749

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 23.106.128.142,20

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: 64921-0

DATA: 22/05/2025

VALOR (R$): 22.246,93

QTD. COTAS: 6236.938417

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: 3,56696

Qtde de Cotas: 6.477.815.063,48749

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 23.106.128.142,20

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: 131/2025

CC: 81035-1

DATA: 22/05/2025

VALOR (R$): 4.998.464,19

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE 1.212 (MIL DUZENTOS E DOZE) TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO TIPO NTN-B, COM VENCIMENTO EM 15/08/2040, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4.124,145374 E TAXA DE 7,165%, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2025, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2040 **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: 115/2025

CC: 40433110-1

DATA: 23/05/2025

VALOR (R$): 99.182,86

QTD. COTAS: 702.328707

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

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: 141,22

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: 124/2025

CC: 40674-0

DATA: 26/05/2025

VALOR (R$): 2.000.000,00

QTD. COTAS: 1216176.645279

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2025, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID **CNPJ:** 29.258.294/0001-38

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

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 640.614.458,37

Valor da cota no dia da Operação: 1,6445

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 20% do que excede 100% do Ibovespa

Qtde de Cotas: 389.550.171,44898

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: 105/2025

CC: 59325-7

DATA: 26/05/2025

VALOR (R$): 2.219,50

QTD. COTAS: 710.687384

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: 3,12303

Qtde de Cotas: 1.713.629.754,17296

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.351.721.901,92

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: 116/2025

CC: 40433110-1

DATA: 26/05/2025

VALOR (R$): 100.185,27

QTD. COTAS: 708.173252

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

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: 141,47

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: 106/2025

CC: 59325-7

DATA: 27/05/2025

VALOR (R$): 5.759,89

QTD. COTAS: 1843.389725

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: 3,12462

Qtde de Cotas: 2.019.567.849,65099

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.310.379.460,86

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: 118/2025

CC: 40433110-1

DATA: 27/05/2025

VALOR (R$): 99.182,86

QTD. COTAS: 39978.096923

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: 2,48093

Qtde de Cotas: 2.723.550.843,33294

Data de inicio do fundo: 05/05/2025

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$ 6.756.938.993,75

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: 500009-6

DATA: 28/05/2025

VALOR (R$): 36.663,07

QTD. COTAS: 6281.808201

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

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: 5,83639

Qtde de Cotas: 4.161.421.871,38689

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$ 24.287.672.673,10

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: 133/2025

CC: 500033-9

DATA: 28/05/2025

VALOR (R$): 141.961,33

QTD. COTAS: 24323.490830

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS E RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES – MAI/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: 5,83639

Qtde de Cotas: 4.161.421.871,38689

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$ 24.287.672.673,10

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: 126/2025

CC: 40674-0

DATA: 28/05/2025

VALOR (R$): 2.000.000,00

QTD. COTAS: 559458.273220

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: 3,57489

Qtde de Cotas: 6.387.685.799,3339

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.835.253.691,30

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: 107/2025

CC: 59325-7

DATA: 28/05/2025

VALOR (R$): 11.258,59

QTD. COTAS: 3601.382862

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: 3,12619

Qtde de Cotas: 2.041.865.762,99363

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.383.250.640,96

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: 108/2025

CC: 59325-7

DATA: 28/05/2025

VALOR (R$): 11.258,59

QTD. COTAS: 3149.355660

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: 3,57489

Qtde de Cotas: 6.387.685.799,3339

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.835.253.691,30

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: 119/2025

CC: 40433110-1

DATA: 28/05/2025

VALOR (R$): 100.185,27

QTD. COTAS: 40360.343557

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: 2,48227

Qtde de Cotas: 2.716.946.089,34564

Data de inicio do fundo: 05/05/2025

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$ 6.744.193.769,20

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: 132/2025

CC: 500051-7

DATA: 29/05/2025

VALOR (R$): 3.497.478,72

QTD. COTAS: 598919.236598

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS E RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES – MAI/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: 5,83965

Qtde de Cotas: 4.089.665.490,43179

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$ 23.882.215.081,20

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: 125/2025

CC: 40674-0

DATA: 29/05/2025

VALOR (R$): 4.280,20

QTD. COTAS: 1196.646087

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: 3,57683

Qtde de Cotas: 6.354.287.015,97373

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.728.206.435,30

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: 109/2025

CC: 59325-7

DATA: 29/05/2025

VALOR (R$): 289.171,56

QTD. COTAS: 92454.333961

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 E REALOCAÇÕES.

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: 3,12772

Qtde de Cotas: 1.622.084.299,15051

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.073.430.602,35

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: 110/2025

CC: 59325-7

DATA: 29/05/2025

VALOR (R$): 201.295,93

QTD. COTAS: 56277.740965

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 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: 3,57683

Qtde de Cotas: 6.354.287.015,97373

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.728.206.435,30

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: 059/2025

CC: 64921-0

DATA: 29/05/2025

VALOR (R$): 49.644,37

QTD. COTAS: 13879.431120

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: 3,57683

Qtde de Cotas: 6.354.287.015,97373

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.728.206.435,30

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: 060/2025

CC: 64921-0

DATA: 29/05/2025

VALOR (R$): 9.595,07

QTD. COTAS: 2682.562255

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: 3,57683

Qtde de Cotas: 6.354.287.015,97373

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.728.206.435,30

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: 128/2025

CC: 15469-5

DATA: 29/05/2025

VALOR (R$): 24.535,16

QTD. COTAS: 10588.283527

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: 2,3172

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$ 1.936.931.309,58

Qtde de Cotas: 835.893.382,30338

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: 111/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/05/2025

VALOR (R$): 256.464,05

QTD. COTAS: 81958.023849

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: 3,12921

Qtde de Cotas: 1.446.176.761,46026

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.525.393.998,58

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: 112/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/05/2025

VALOR (R$): 126.416,94

QTD. COTAS: 35324.071635

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: 3,57878

Qtde de Cotas: 6.386.810.448,4827

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.856.963.987,90

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: 061/2025

CC: 64921-0

DATA: 30/05/2025

VALOR (R$): 750,63

QTD. COTAS: 209.744896

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: 3,57878

Qtde de Cotas: 6.386.810.448,4827

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,02%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.856.963.987,90

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 09:40:11-0300
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