AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 062/2025

CC: 64921-0

DATA: 02/06/2025

VALOR (R$): 1.466,57

QTD. COTAS: 468.428716

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: 3,13083

Qtde de Cotas: 1.431.619.908,95678

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.482.156.492,30

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: 168/2025

CC: 15469-5

DATA: 02/06/2025

VALOR (R$): 232,72

QTD. COTAS: 100.339089

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: 2,31934

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.854.682.102,82

Qtde de Cotas: 799.661.016,17731

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: 169/2025

CC: 15469-5

DATA: 02/06/2025

VALOR (R$): 2.496,47

QTD. COTAS: 1076.372999

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: 2,31934

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.854.682.102,82

Qtde de Cotas: 799.661.016,17731

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: 179/2025

CC: 40433110-1

DATA: 02/06/2025

VALOR (R$): 98.350,16

QTD. COTAS: 701.599087

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: 140,18

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: 148/2025

CC: 59325-7

DATA: 03/06/2025

VALOR (R$): 575,83

QTD. COTAS: 183.828074

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: 3,13244

Qtde de Cotas: 1.469.487.373,33604

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.603.077.739,02

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 063/2025

CC: 64921-0

DATA: 03/06/2025

VALOR (R$): 24.801,73

QTD. COTAS: 7917.708789

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: 3,13244

Qtde de Cotas: 1.469.487.373,33604

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.603.077.739,02

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: 149/2025

CC: 59325-7

DATA: 04/06/2025

VALOR (R$): 33.471,83

QTD. COTAS: 10680.138176

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: 3,13403

Qtde de Cotas: 1.450.017.691,22247

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.544.393.046,15

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 150/2025

CC: 59325-7

DATA: 04/06/2025

VALOR (R$): 34.376,71

QTD. COTAS: 9590.118900

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: 3,5846

Qtde de Cotas: 6.323.231.762,47839

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.666.236.657,60

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: 064/2025

CC: 64921-0

DATA: 04/06/2025

VALOR (R$): 26.282,37

QTD. COTAS: 8386.136736

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 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: 3,13403

Qtde de Cotas: 1.450.017.691,22247

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.544.393.046,15

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 065/2025

CC: 64921-0

DATA: 04/06/2025

VALOR (R$): 24.079,31

QTD. COTAS: 6717.438810

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: 3,5846

Qtde de Cotas: 6.323.231.762,47839

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.666.236.657,60

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: 170/2025

CC: 15469-5

DATA: 04/06/2025

VALOR (R$): 984,32

QTD. COTAS: 424.002782

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: 2,32149

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.896.159.654,49

Qtde de Cotas: 816.784.144,66424

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: 180/2025

CC: 40433110-1

DATA: 04/06/2025

VALOR (R$): 98.350,16

QTD. COTAS: 39515.512877

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: 2,4889

Qtde de Cotas: 2.883.503.214,93833

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$ 7.176.751.151,66

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: 151/2025

CC: 59325-7

DATA: 05/06/2025

VALOR (R$): 1.275.448,32

QTD. COTAS: 355620.466729

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: 3,58654

Qtde de Cotas: 6.324.712.439,75228

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.683.857.118,70

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: 066/2025

CC: 64921-0

DATA: 05/06/2025

VALOR (R$): 5.015,82

QTD. COTAS: 1398.510799

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: 3,58654

Qtde de Cotas: 6.324.712.439,75228

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.683.857.118,70

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: 171/2025

CC: 15469-5

DATA: 05/06/2025

VALOR (R$): 984,32

QTD. COTAS: 423.811952

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: 2,32254

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.881.697.052,44

Qtde de Cotas: 810.189.472,53211

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: 184/2025

CC: 40674-0

DATA: 06/06/2025

VALOR (R$): 216.204,98

QTD. COTAS: 68916.758367

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,13719

Qtde de Cotas: 1.513.911.554,68716

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.749.428.515,74

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 067/2025

CC: 64921-0

DATA: 06/06/2025

VALOR (R$): 77.293,36

QTD. COTAS: 24637.766505

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: 3,13719

Qtde de Cotas: 1.513.911.554,68716

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.749.428.515,74

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 192/2025

CC: 500051-7

DATA: 09/06/2025

VALOR (R$): 61.537,05

QTD. COTAS: 10497.661454

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

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: 5,86198

Qtde de Cotas: 4.027.020.155,93033

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$ 23.606.299.532,60

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: 185/2025

CC: 40674-0

DATA: 09/06/2025

VALOR (R$): 216.315,21

QTD. COTAS: 68916.758473

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: 3,13879

Qtde de Cotas: 1.517.820.412,24606

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.764.119.039,98

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: 186/2025

CC: 40674-0

DATA: 09/06/2025

VALOR (R$): 216.315,21

QTD. COTAS: 60246.584985

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: 3,5905

Qtde de Cotas: 6.327.314.356,11819

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.718.206.086,30

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: 152/2025

CC: 59325-7

DATA: 09/06/2025

VALOR (R$): 61.537,05

QTD. COTAS: 17138.864681

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: 3,5905

Qtde de Cotas: 6.327.314.356,11819

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.718.206.086,30

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: 068/2025

CC: 64921-0

DATA: 09/06/2025

VALOR (R$): 77.332,77

QTD. COTAS: 24637.767414

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 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: 3,13879

Qtde de Cotas: 1.517.820.412,24606

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.764.119.039,98

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 069/2025

CC: 64921-0

DATA: 09/06/2025

VALOR (R$): 75.620,02

QTD. COTAS: 21061.154051

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: 3,5905

Qtde de Cotas: 6.327.314.356,11819

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.718.206.086,30

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: 172/2025

CC: 15469-5

DATA: 09/06/2025

VALOR (R$): 19.738,36

QTD. COTAS: 8490.843538

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: 2,32466

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.854.753.283,22

Qtde de Cotas: 797.858.582,42236

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: 153/2025

CC: 59325-7

DATA: 10/06/2025

VALOR (R$): 1.293.446,20

QTD. COTAS: 411884.337751

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: 3,14031

Qtde de Cotas: 1.553.827.396,59984

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.879.506.107,37

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: 154/2025

CC: 59325-7

DATA: 10/06/2025

VALOR (R$): 110.757,00

QTD. COTAS: 30829.758547

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: 3,59254

Qtde de Cotas: 6.361.347.786,83438

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.853.367.332,20

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: 070/2025

CC: 64921-0

DATA: 10/06/2025

VALOR (R$): 42.642,32

QTD. COTAS: 11869.700601

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: 3,59254

Qtde de Cotas: 6.361.347.786,83438

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.853.367.332,20

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: 155/2025

CC: 59325-7

DATA: 11/06/2025

VALOR (R$): 366.764,96

QTD. COTAS: 116731.030120

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: 3,14197

Qtde de Cotas: 1.514.670.059,75592

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.759.042.247,02

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: 156/2025

CC: 59325-7

DATA: 11/06/2025

VALOR (R$): 1.298.217,20

QTD. COTAS: 361162.448462

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: 3,59455

Qtde de Cotas: 6.355.233.454,46691

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.844.217.098,80

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: 071/2025

CC: 64921-0

DATA: 11/06/2025

VALOR (R$): 7.942,97

QTD. COTAS: 2209.724608

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: 3,59455

Qtde de Cotas: 6.355.233.454,46691

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.844.217.098,80

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: 157/2025

CC: 59325-7

DATA: 12/06/2025

VALOR (R$): 927.832,21

QTD. COTAS: 295153.308867

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: 3,14356

Qtde de Cotas: 1.519.624.239,35115

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.777.030.356,80

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: 158/2025

CC: 59325-7

DATA: 12/06/2025

VALOR (R$): 929.150,53

QTD. COTAS: 258353.917540

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: 3,59643

Qtde de Cotas: 6.386.660.664,54168

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.969.147.121,50

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: 072/2025

CC: 64921-0

DATA: 13/06/2025

VALOR (R$): 5.243,90

QTD. COTAS: 1457.298290

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: 3,59837

Qtde de Cotas: 6.381.694.616,95024

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.963.705.255,30

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: 193/2025

CC: 68200-4

DATA: 13/06/2025

VALOR (R$): 1.678.041,80

QTD. COTAS: 533540.922512

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: 3,1451

Qtde de Cotas: 1.546.659.268,16459

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.864.404.571,10

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: 194/2025

CC: 68200-4

DATA: 16/06/2025

VALOR (R$): 1.678.893,37

QTD. COTAS: 533540.923447

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: 3,1467

Qtde de Cotas: 1.688.965.183,38372

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.314.667.205,33

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: 195/2025

CC: 68200-4

DATA: 16/06/2025

VALOR (R$): 1.678.893,37

QTD. COTAS: 466311.473296

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: 3,60037

Qtde de Cotas: 6.325.663.197,75945

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.774.721.643,70

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: 181/2025

CC: 40433110-1

DATA: 16/06/2025

VALOR (R$): 99.339,44

QTD. COTAS: 696.141836

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: 142,70

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: 173/2025

CC: 15469-5

DATA: 18/06/2025

VALOR (R$): 1.392,86

QTD. COTAS: 597.251415

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: 2,33212

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 2.125.326.374,62

Qtde de Cotas: 911.329.340,68865

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: 174/2025

CC: 15469-5

DATA: 18/06/2025

VALOR (R$): 674,75

QTD. COTAS: 289.329432

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: 2,33212

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 2.125.326.374,62

Qtde de Cotas: 911.329.340,68865

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: 159/2025

CC: 59325-7

DATA: 23/06/2025

VALOR (R$): 26.667,45

QTD. COTAS: 7390.564641

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,60831

Qtde de Cotas: 6.326.052.719,41931

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.826.360.743,00

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: 073/2025

CC: 64921-0

DATA: 23/06/2025

VALOR (R$): 19.766,20

QTD. COTAS: 5477.965790

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: 3,60831

Qtde de Cotas: 6.326.052.719,41931

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.826.360.743,00

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: 183/2025

CC: 40433110-1

DATA: 23/06/2025

VALOR (R$): 98.198,47

QTD. COTAS: 701.618105

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: 139,96

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: 196/2025

CC: 500033-9

DATA: 24/06/2025

VALOR (R$): 4.950.261,79

QTD. COTAS: 1001258.037452

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 10, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP, CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP **CNPJ:** 08.070.841/0001-87

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: 4,94404

Qtde de Cotas: 181.740.465,2509

Data de inicio do fundo: 28/02/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 898.532.493,30

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: 187/2025

CC: 40674-0

DATA: 24/06/2025

VALOR (R$): 73.000,00

QTD. COTAS: 23140.544891

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 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: 3,15464

Qtde de Cotas: 1.615.043.322,71694

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.094.874.088,42

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: 188/2025

CC: 40674-0

DATA: 24/06/2025

VALOR (R$): 5.000.000,00

QTD. COTAS: 1384933.820275

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO 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: 3,61028

Qtde de Cotas: 6.340.369.845,83992

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.890.515.608,10

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: 160/2025

CC: 59325-7

DATA: 24/06/2025

VALOR (R$): 2.418,61

QTD. COTAS: 766.684291

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: 3,15464

Qtde de Cotas: 1.615.043.322,71694

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.094.874.088,42

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: 161/2025

CC: 59325-7

DATA: 24/06/2025

VALOR (R$): 1.000.000,00

QTD. COTAS: 276986.764055

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, PARA APLICAÇÃO EM FUNDO GERIDO PELO SICREDI, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, MOVIMENTAÇÃO DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO 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: 3,61028

Qtde de Cotas: 6.340.369.845,83992

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.890.515.608,10

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: 074/2025

CC: 64921-0

DATA: 24/06/2025

VALOR (R$): 1.967,10

QTD. COTAS: 544.860664

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: 3,61028

Qtde de Cotas: 6.340.369.845,83992

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.890.515.608,10

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: 197/2025

CC: 68200-4

DATA: 24/06/2025

VALOR (R$): 5.000.000,00

QTD. COTAS: 1384933.820275

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 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO 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: 3,61028

Qtde de Cotas: 6.340.369.845,83992

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.890.515.608,10

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: 162/2025

CC: 61535-1

DATA: 24/06/2025

VALOR (R$): 1.000.000,00

QTD. COTAS: 415168.238002

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 10, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS NO FUNDO SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, REGISTRADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP **CNPJ:** 24.633.818/0001-00

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Gestão: CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

Distribuidor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CNPJ Distribuidor: 01.181.521/0001-55

Valor da cota no dia da Operação: 2,40866

Qtde de Cotas: 251.750.428,11526

Data de inicio do fundo: 08/09/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Benchmark: S&P 500

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 606.381.714,86

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: 191/2025

CC: 40674-0

DATA: 25/06/2025

VALOR (R$): 71.448,86

QTD. COTAS: 22637.614204

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 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2025.

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: 3,1562

Qtde de Cotas: 1.734.257.652,21565

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 5.473.665.691,09

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: 198/2025

CC: 68200-4

DATA: 25/06/2025

VALOR (R$): 625,57

QTD. COTAS: 173.179876

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 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO 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: 3,61226

Qtde de Cotas: 6.307.130.558,32608

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.782.968.524,40

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: 182/2025

CC: 40433110-1

DATA: 25/06/2025

VALOR (R$): 1.140,97

QTD. COTAS: 454.979384

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: 2,50774

Qtde de Cotas: 2.794.938.473,90479

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$ 7.008.979.008,55

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: 199/2025

CC: 81035-1

DATA: 25/06/2025

VALOR (R$): 4.998.448,86

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE 1.197 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO TIPO NTN-B, COM VENCIMENTO EM 15/08/2040, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4.175,813585 E TAXA DE 7,125%, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO 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: 200/2025

CC: 81035-1

DATA: 25/06/2025

VALOR (R$): 5.000.625,57

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE 1.236 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO TIPO NTN-B, COM VENCIMENTO EM 15/05/2045, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4.045,813569 E TAXA DE 7,12%, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2025, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2045 **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: 189/2025

CC: 40674-0

DATA: 26/06/2025

VALOR (R$): 1.588,15

QTD. COTAS: 502.931816

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: 3,15778

Qtde de Cotas: 1.943.769.857,85377

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.138.005.195,48

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: 190/2025

CC: 40674-0

DATA: 26/06/2025

VALOR (R$): 1.588,15

QTD. COTAS: 439.409224

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: 3,61428

Qtde de Cotas: 6.274.702.903,48894

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.678.562.186,60

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: 163/2025

CC: 59325-7

DATA: 26/06/2025

VALOR (R$): 4.947.840,77

QTD. COTAS: 1566871.229967

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 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: 3,15778

Qtde de Cotas: 1.943.769.857,85377

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.138.005.195,48

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: 164/2025

CC: 59325-7

DATA: 26/06/2025

VALOR (R$): 2.844.624,08

QTD. COTAS: 787050.379440

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: 3,61428

Qtde de Cotas: 6.274.702.903,48894

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.678.562.186,60

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: 075/2025

CC: 64921-0

DATA: 26/06/2025

VALOR (R$): 47.320,57

QTD. COTAS: 13092.651797

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: 3,61428

Qtde de Cotas: 6.274.702.903,48894

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.678.562.186,60

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: 175/2025

CC: 15469-5

DATA: 26/06/2025

VALOR (R$): 2.894.365,67

QTD. COTAS: 1238233.103740

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: 2,3375

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.914.768.858,53

Qtde de Cotas: 819.153.644,34327

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: 176/2025

CC: 15469-5

DATA: 27/06/2025

VALOR (R$): 314,94

QTD. COTAS: 134.670742

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: 2,33859

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.915.666.586,14

Qtde de Cotas: 819.153.616,64105

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: 177/2025

CC: 15469-5

DATA: 27/06/2025

VALOR (R$): 2.887.243,45

QTD. COTAS: 1234607.280464

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: 2,33859

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.915.666.586,14

Qtde de Cotas: 819.153.616,64105

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: 165/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/06/2025

VALOR (R$): 4.922.331,26

QTD. COTAS: 1557190.489137

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: 3,16103

Qtde de Cotas: 1.482.448.724,62633

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.686.070.040,55

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: 166/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/06/2025

VALOR (R$): 4.174.246,33

QTD. COTAS: 1153664.570080

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: 3,61825

Qtde de Cotas: 6.241.996.304,21513

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.585.100.418,70

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: 167/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/06/2025

VALOR (R$): 123.759,65

QTD. COTAS: 34204.287942

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: 3,61825

Qtde de Cotas: 6.241.996.304,21513

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.585.100.418,70

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: 076/2025

CC: 64921-0

DATA: 30/06/2025

VALOR (R$): 18.667,64

QTD. COTAS: 5159.301386

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: 3,61825

Qtde de Cotas: 6.241.996.304,21513

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.585.100.418,70

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: 077/2025

CC: 64921-0

DATA: 30/06/2025

VALOR (R$): 10.276,01

QTD. COTAS: 2840.050088

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: 3,61825

Qtde de Cotas: 6.241.996.304,21513

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 22.585.100.418,70

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: 178/2025

CC: 15469-5

DATA: 30/06/2025

VALOR (R$): 5.169,84

QTD. COTAS: 2209.620206

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: 2,3397

Data de inicio do fundo: 17/06/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 1.870.421.048,38

Qtde de Cotas: 799.429.023,46894

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass: ROGERIO MARCOLINO DA SILVA:03312589940 Assinado de forma digital por ROGERIO MARCOLINO DA SILVA:03312589940 Dados: 2025.07.30 15:13:30 -03'00'

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: 30/07/2025 14:55:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

ASSINADO DIGITALMENTE
GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO