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: 224/2025

CC: 40674-0

DATA: 01/07/2025

VALOR (R$): 4.280,20

QTD. COTAS: 1182.292312

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,62026

Qtde de Cotas: 6.232.824.063,35536

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$ 22.564.414.305,70

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: 201/2025

CC: 59325-7

DATA: 01/07/2025

VALOR (R$): 33.042,26

QTD. COTAS: 10447.424809

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: 3,16272

Qtde de Cotas: 1.567.910.351,17608

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$ 4.958.858.515,83

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: 202/2025

CC: 59325-7

DATA: 01/07/2025

VALOR (R$): 33.042,26

QTD. COTAS: 9127.052466

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: 3,62026

Qtde de Cotas: 6.232.824.063,35536

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$ 22.564.414.305,70

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: 078/2025

CC: 64921-0

DATA: 01/07/2025

VALOR (R$): 1.466,57

QTD. COTAS: 463.705564

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: 3,16272

Qtde de Cotas: 1.567.910.351,17608

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$ 4.958.858.515,83

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 079/2025

CC: 64921-0

DATA: 01/07/2025

VALOR (R$): 2.544,86

QTD. COTAS: 702.950426

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: 3,62026

Qtde de Cotas: 6.232.824.063,35536

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$ 22.564.414.305,70

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: 233/2025

CC: 40433110-1

DATA: 01/07/2025

VALOR (R$): 99.706,59

QTD. COTAS: 696.761635

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: 143,10

Data de inicio do fundo: 25/06/2025

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: 203/2025

CC: 59325-7

DATA: 02/07/2025

VALOR (R$): 385.653,86

QTD. COTAS: 121873.724049

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: 3,16437

Qtde de Cotas: 1.481.460.011,36725

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$ 4.687.891.309,45

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 080/2025

CC: 64921-0

DATA: 02/07/2025

VALOR (R$): 1.467,34

QTD. COTAS: 463.706470

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 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: 3,16437

Qtde de Cotas: 1.481.460.011,36725

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$ 4.687.891.309,45

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 081/2025

CC: 64921-0

DATA: 02/07/2025

VALOR (R$): 133,53

QTD. COTAS: 36.862271

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: 3,6224

Qtde de Cotas: 6.209.211.757,15912

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$ 22.492.267.048,40

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: 204/2025

CC: 59325-7

DATA: 03/07/2025

VALOR (R$): 895.696,03

QTD. COTAS: 282908.370650

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: 3,16603

Qtde de Cotas: 1.489.136.893,42033

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$ 4.714.650.190,45

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 082/2025

CC: 64921-0

DATA: 03/07/2025

VALOR (R$): 42.642,32

QTD. COTAS: 13468.709102

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: 3,16603

Qtde de Cotas: 1.489.136.893,42033

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$ 4.714.650.190,45

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: 205/2025

CC: 59325-7

DATA: 04/07/2025

VALOR (R$): 43.784,62

QTD. COTAS: 13822.413125

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: 3,16765

Qtde de Cotas: 1.483.208.460,68938

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$ 4.698.290.974,54

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 083/2025

CC: 64921-0

DATA: 04/07/2025

VALOR (R$): 77.293,36

QTD. COTAS: 24400.822795

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: 3,16765

Qtde de Cotas: 1.483.208.460,68938

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$ 4.698.290.974,54

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 225/2025

CC: 40674-0

DATA: 07/07/2025

VALOR (R$): 216.226,85

QTD. COTAS: 68226.022413

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: 3,16927

Qtde de Cotas: 1.518.417.773,3838

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$ 4.812.279.545,41

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 206/2025

CC: 59325-7

DATA: 07/07/2025

VALOR (R$): 1.326.671,71

QTD. COTAS: 418604.506430

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: 3,16927

Qtde de Cotas: 1.518.417.773,3838

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$ 4.812.279.545,41

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 207/2025

CC: 59325-7

DATA: 07/07/2025

VALOR (R$): 1.326.671,71

QTD. COTAS: 365612.475604

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: 3,62863

Qtde de Cotas: 6.219.573.166,86947

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$ 22.568.518.087,70

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: 084/2025

CC: 64921-0

DATA: 07/07/2025

VALOR (R$): 120.018,86

QTD. COTAS: 37869.531154

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: 3,16927

Qtde de Cotas: 1.518.417.773,3838

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$ 4.812.279.545,41

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 085/2025

CC: 64921-0

DATA: 07/07/2025

VALOR (R$): 144.909,99

QTD. COTAS: 39935.200083

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: 3,62863

Qtde de Cotas: 6.219.573.166,86947

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$ 22.568.518.087,70

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: 237/2025

CC: 15469-5

DATA: 07/07/2025

VALOR (R$): 1.637,44

QTD. COTAS: 698.221106

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: 2,34516

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$ 1.851.596.840,62

Qtde de Cotas: 789.539.765,93577

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 086/2025

CC: 64921-0

DATA: 08/07/2025

VALOR (R$): 5.015,82

QTD. COTAS: 1581.831716

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: 3,17089

Qtde de Cotas: 1.513.463.917,27195

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$ 4.799.032.988,57

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: 226/2025

CC: 40674-0

DATA: 09/07/2025

VALOR (R$): 216.448,22

QTD. COTAS: 68226.021411

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: 3,17252

Qtde de Cotas: 1.520.776.060,6319

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$ 4.824.688.066,75

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 227/2025

CC: 40674-0

DATA: 09/07/2025

VALOR (R$): 216.448,22

QTD. COTAS: 59584.367029

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: 3,63263

Qtde de Cotas: 6.231.189.188,51766

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$ 22.635.632.055,80

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: 208/2025

CC: 59325-7

DATA: 09/07/2025

VALOR (R$): 6.345,27

QTD. COTAS: 1746.740613

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: 3,63263

Qtde de Cotas: 6.231.189.188,51766

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$ 22.635.632.055,80

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: 087/2025

CC: 64921-0

DATA: 09/07/2025

VALOR (R$): 5.018,39

QTD. COTAS: 1581.832290

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: 3,17252

Qtde de Cotas: 1.520.776.060,6319

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$ 4.824.688.066,75

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 088/2025

CC: 64921-0

DATA: 09/07/2025

VALOR (R$): 5.018,39

QTD. COTAS: 1381.474016

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: 3,63263

Qtde de Cotas: 6.231.189.188,51766

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$ 22.635.632.055,80

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: 234/2025

CC: 40433110-1

DATA: 09/07/2025

VALOR (R$): 99.634,76

QTD. COTAS: 706.880170

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: 140,95

Data de inicio do fundo: 25/06/2025

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: 209/2025

CC: 59325-7

DATA: 10/07/2025

VALOR (R$): 326.914,04

QTD. COTAS: 89947.464121

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: 3,6345

Qtde de Cotas: 6.248.761.830,91138

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$ 22.711.123.599,70

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: 089/2025

CC: 64921-0

DATA: 10/07/2025

VALOR (R$): 8.682,09

QTD. COTAS: 2388.799144

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: 3,6345

Qtde de Cotas: 6.248.761.830,91138

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$ 22.711.123.599,70

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: 210/2025

CC: 59325-7

DATA: 11/07/2025

VALOR (R$): 1.305.398,66

QTD. COTAS: 411054.802703

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: 3,17573

Qtde de Cotas: 1.539.312.087,77075

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$ 4.888.438.046,42

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: 235/2025

CC: 40433110-1

DATA: 11/07/2025

VALOR (R$): 99.035,88

QTD. COTAS: 709.019759

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: 139,68

Data de inicio do fundo: 25/06/2025

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: 244/2025

CC: 500033-9

DATA: 14/07/2025

VALOR (R$): 1.837.469,72

QTD. COTAS: 1491397.009527

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DAS COTAS DO FUNDO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP **CNPJ:** 50.568.125/0001-90

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: 1,23205

Qtde de Cotas: 85.144.791,44448

Data de inicio do fundo: 11/02/2025

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Taxa de administração: 0,90%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 104.902.299,72

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: 211/2025

CC: 59325-7

DATA: 14/07/2025

VALOR (R$): 1.305.974,86

QTD. COTAS: 411027.310747

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: 3,17734

Qtde de Cotas: 1.530.818.795,60315

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$ 4.863.936.799,33

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: 212/2025

CC: 59325-7

DATA: 14/07/2025

VALOR (R$): 131.691,90

QTD. COTAS: 36193.272459

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: 3,63857

Qtde de Cotas: 6.302.117.556,1933

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$ 22.930.721.059,70

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: 090/2025

CC: 64921-0

DATA: 14/07/2025

VALOR (R$): 21.059,16

QTD. COTAS: 5787.750922

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: 3,63857

Qtde de Cotas: 6.302.117.556,1933

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$ 22.930.721.059,70

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: 238/2025

CC: 15469-5

DATA: 14/07/2025

VALOR (R$): 1.461.047,88

QTD. COTAS: 621558.199169

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: 2,35062

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$ 1.786.660.082,43

Qtde de Cotas: 760.079.966,2787

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: 213/2025

CC: 59325-7

DATA: 15/07/2025

VALOR (R$): 671.156,92

QTD. COTAS: 211123.274138

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: 3,17898

Qtde de Cotas: 1.567.408.143,1585

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$ 4.982.761.024,53

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 247/2025

CC: 68200-4

DATA: 15/07/2025

VALOR (R$): 1.678.041,80

QTD. COTAS: 527855.212990

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: 3,17898

Qtde de Cotas: 1.567.408.143,1585

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$ 4.982.761.024,53

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 236/2025

CC: 40433110-1

DATA: 15/07/2025

VALOR (R$): 98.964,05

QTD. COTAS: 39157.704604

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: 2,52732

Qtde de Cotas: 2.834.349.761,01166

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$ 7.163.308.838,00

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: 239/2025

CC: 15469-5

DATA: 15/07/2025

VALOR (R$): 1.688,48

QTD. COTAS: 717.980507

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: 2,35171

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$ 1.857.879.446,73

Qtde de Cotas: 790.013.045,7264

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: 240/2025

CC: 15469-5

DATA: 15/07/2025

VALOR (R$): 1.459.359,40

QTD. COTAS: 620553.161527

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: 2,35171

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$ 1.857.879.446,73

Qtde de Cotas: 790.013.045,7264

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: 214/2025

CC: 59325-7

DATA: 16/07/2025

VALOR (R$): 671.589,32

QTD. COTAS: 211150.766533

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: 3,18062

Qtde de Cotas: 1.594.684.712,061

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$ 5.072.078.302,03

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: 215/2025

CC: 59325-7

DATA: 16/07/2025

VALOR (R$): 671.589,32

QTD. COTAS: 184363.913762

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: 3,64274

Qtde de Cotas: 6.312.051.599,06753

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$ 22.993.146.298,10

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: 245/2025

CC: 68200-4

DATA: 16/07/2025

VALOR (R$): 1.678.904,27

QTD. COTAS: 527855.212983

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: 3,18062

Qtde de Cotas: 1.594.684.712,061

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$ 5.072.078.302,03

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: 246/2025

CC: 68200-4

DATA: 16/07/2025

VALOR (R$): 1.678.904,27

QTD. COTAS: 460890.834371

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: 3,64274

Qtde de Cotas: 6.312.051.599,06753

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$ 22.993.146.298,10

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: 216/2025

CC: 59325-7

DATA: 18/07/2025

VALOR (R$): 1.837.469,72

QTD. COTAS: 503860.664321

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: 3,64678

Qtde de Cotas: 6.336.935.555,89833

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$ 23.109.418.984,40

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: 217/2025

CC: 59325-7

DATA: 18/07/2025

VALOR (R$): 916,35

QTD. COTAS: 251.276369

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 PREVIDENCIÁRIAS.

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: 3,64678

Qtde de Cotas: 6.336.935.555,89833

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$ 23.109.418.984,40

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: 218/2025

CC: 59325-7

DATA: 21/07/2025

VALOR (R$): 4.998.283,02

QTD. COTAS: 1369820.293887

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: 3,64886

Qtde de Cotas: 6.341.898.463,46755

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$ 23.140.702.138,80

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: 248/2025

CC: 81035-1

DATA: 21/07/2025

VALOR (R$): 4.998.283,02

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AQUISIÇÃO DE 1.143 (MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS) TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DO TIPO NTN-B, COM VENCIMENTO EM 15/05/2027, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4.372,95102 E TAXA DE 8,911%, CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, DELIBERADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2025, REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2027 **CNPJ:**

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

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

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 219/2025

CC: 59325-7

DATA: 22/07/2025

VALOR (R$): 15.457,21

QTD. COTAS: 4233.624596

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: 3,65106

Qtde de Cotas: 6.374.667.171,89443

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$ 23.274.281.156,20

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: 220/2025

CC: 59325-7

DATA: 22/07/2025

VALOR (R$): 2.032.837,66

QTD. COTAS: 556780.396783

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: 3,65106

Qtde de Cotas: 6.374.667.171,89443

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$ 23.274.281.156,20

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: 091/2025

CC: 64921-0

DATA: 22/07/2025

VALOR (R$): 26.936,89

QTD. COTAS: 7377.830801

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: 3,65106

Qtde de Cotas: 6.374.667.171,89443

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$ 23.274.281.156,20

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: 092/2025

CC: 64921-0

DATA: 22/07/2025

VALOR (R$): 62,01

QTD. COTAS: 16.984117

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: 3,65106

Qtde de Cotas: 6.374.667.171,89443

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$ 23.274.281.156,20

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: 228/2025

CC: 40674-0

DATA: 23/07/2025

VALOR (R$): 2.396.733,95

QTD. COTAS: 1497809.916952

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE INTEGRAL DO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI, 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

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 542.113.173,51

Valor da cota no dia da Operação: 1,60016

Data de inicio do fundo: 09/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBOVESPA

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

Qtde de Cotas: 338.787.076,21818

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: 249/2025

CC: 45000001-3

DATA: 23/07/2025

VALOR (R$): 2.000.000,00

QTD. COTAS: 62151.916058

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS NO FUNDO SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI, EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI, REGISTRADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2025, REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

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

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42

Valor da cota no dia da Operação: 32,17922

Data de inicio do fundo: 21/02/2025

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Taxa de administração: 1,10%

Benchmark: IDIV

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 392.797.670,26

Qtde de Cotas: 12.206.563,91482

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: 229/2025

CC: 40674-0

DATA: 25/07/2025

VALOR (R$): 2.396.733,95

QTD. COTAS: 750829.591901

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: 3,19211

Qtde de Cotas: 1.787.979.437,668

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$ 5.707.434.904,52

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: 230/2025

CC: 40674-0

DATA: 30/07/2025

VALOR (R$): 2.400.399,23

QTD. COTAS: 750829.593382

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: 3,197

Qtde de Cotas: 1.547.929.768,12739

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$ 4.948.725.324,97

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 231/2025

CC: 40674-0

DATA: 30/07/2025

VALOR (R$): 2.400.399,23

QTD. COTAS: 655297.013592

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: 3,66307

Qtde de Cotas: 6.235.200.045,39863

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$ 22.839.978.021,30

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: 221/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/07/2025

VALOR (R$): 124.776,92

QTD. COTAS: 34063.476616

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: 3,66307

Qtde de Cotas: 6.235.200.045,39863

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$ 22.839.978.021,30

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: 222/2025

CC: 59325-7

DATA: 30/07/2025

VALOR (R$): 3.668.628,85

QTD. COTAS: 1001517.372335

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

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: 3,66307

Qtde de Cotas: 6.235.200.045,39863

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$ 22.839.978.021,30

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: 093/2025

CC: 64921-0

DATA: 30/07/2025

VALOR (R$): 76.006,93

QTD. COTAS: 20749.512672

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: 3,66307

Qtde de Cotas: 6.235.200.045,39863

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$ 22.839.978.021,30

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: 241/2025

CC: 15469-5

DATA: 30/07/2025

VALOR (R$): 14.921,73

QTD. COTAS: 6312.785793

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: 2,36373

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$ 1.925.751.800,38

Qtde de Cotas: 814.708.388,7704

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: 232/2025

CC: 40674-0

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 4.280,20

QTD. COTAS: 1167.850259

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,66502

Qtde de Cotas: 6.226.497.923,52202

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$ 22.820.268.447,60

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: 223/2025

CC: 59325-7

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 35.618,85

QTD. COTAS: 9718.583989

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: 3,66502

Qtde de Cotas: 6.226.497.923,52202

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$ 22.820.268.447,60

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: 094/2025

CC: 64921-0

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 1.162,05

QTD. COTAS: 317.064715

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: 3,66502

Qtde de Cotas: 6.226.497.923,52202

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$ 22.820.268.447,60

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: 095/2025

CC: 64921-0

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 2.421,18

QTD. COTAS: 660.617656

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 E 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: 3,66502

Qtde de Cotas: 6.226.497.923,52202

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$ 22.820.268.447,60

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: 242/2025

CC: 15469-5

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 2.376,73

QTD. COTAS: 1005.036494

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: 2,36482

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$ 1.926.638.401,09

Qtde de Cotas: 814.708.403,58816

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: 243/2025

CC: 15469-5

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 8.264,39

QTD. COTAS: 3494.723234

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: 2,36482

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$ 1.926.638.401,09

Qtde de Cotas: 814.708.403,58816

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: 2025.08.28 09:24:03 -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: 28/08/2025 08:40:59-0300
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