AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 097/2025

CC: 64921-0

DATA: 01/08/2025

VALOR (R$): 1.466,57

QTD. COTAS: 458.259903

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: 3,2003

Qtde de Cotas: 1.355.998.729,10987

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$ 4.339.605.196,62

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 096/2025

CC: 64921-0

DATA: 01/08/2025

VALOR (R$): 4.817,89

QTD. COTAS: 1313.846524

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: 3,66701

Qtde de Cotas: 6.262.487.965,88439

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$ 22.964.613.905,30

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: 276/2025

CC: 15469-5

DATA: 01/08/2025

VALOR (R$): 4.454,54

QTD. COTAS: 1882.769498

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: 2,36595

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$ 1.807.749.278,24

Qtde de Cotas: 764.068.837,88116

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 098/2025

CC: 64921-0

DATA: 04/08/2025

VALOR (R$): 1.467,33

QTD. COTAS: 458.260484

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: 3,20196

Qtde de Cotas: 1.323.448.073,63591

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$ 4.237.622.766,08

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 099/2025

CC: 64921-0

DATA: 04/08/2025

VALOR (R$): 258,00

QTD. COTAS: 70.313013

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: 3,66931

Qtde de Cotas: 6.264.411.179,12802

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$ 22.986.045.159,40

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 100/2025

CC: 64921-0

DATA: 05/08/2025

VALOR (R$): 5.015,82

QTD. COTAS: 1565.684130

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: 3,2036

Qtde de Cotas: 1.327.287.307,3889

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$ 4.252.092.803,88

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: 281/2025

CC: 500033-9

DATA: 05/08/2025

VALOR (R$): 2.751.247,01

QTD. COTAS: 1527480.668778

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL DAS COTAS DO FUNDO MAG BRASIL FIA, EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO APROVADA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2025, REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

MAG BRASIL FIA

CNPJ: 14.550.994/0001-24

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50

Distribuidor: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ Distribuidor: 00.066.670/0001-00

Valor da cota no dia da Operação: 1,80117

Qtde de Cotas: 118.395.355,24895

Data de inicio do fundo: 03/02/2025

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBOVESPA

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

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 213.249.747,63

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: 255/2025

CC: 59325-7

DATA: 06/08/2025

VALOR (R$): 1.769,16

QTD. COTAS: 551.959243

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: 3,20524

Qtde de Cotas: 1.384.774.663,35058

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$ 4.438.530.519,58

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 101/2025

CC: 64921-0

DATA: 06/08/2025

VALOR (R$): 144.737,41

QTD. COTAS: 45156.543888

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: 3,20524

Qtde de Cotas: 1.384.774.663,35058

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$ 4.438.530.519,58

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 250/2025

CC: 40674-0

DATA: 07/08/2025

VALOR (R$): 215.996,58

QTD. COTAS: 58766.102114

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,67553

Qtde de Cotas: 6.271.823.854,21152

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$ 23.052.277.659,10

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: 256/2025

CC: 59325-7

DATA: 07/08/2025

VALOR (R$): 1.770,07

QTD. COTAS: 551.959909

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: 3,20688

Qtde de Cotas: 1.426.401.610,16678

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$ 4.574.300.885,29

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 257/2025

CC: 59325-7

DATA: 07/08/2025

VALOR (R$): 2.958.272,70

QTD. COTAS: 804856.056373

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS E 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: 3,67553

Qtde de Cotas: 6.271.823.854,21152

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$ 23.052.277.659,10

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: 103/2025

CC: 64921-0

DATA: 07/08/2025

VALOR (R$): 149.832,64

QTD. COTAS: 46722.225824

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,20688

Qtde de Cotas: 1.426.401.610,16678

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$ 4.574.300.885,29

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 102/2025

CC: 64921-0

DATA: 07/08/2025

VALOR (R$): 146.367,42

QTD. COTAS: 39822.124729

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: 3,67553

Qtde de Cotas: 6.271.823.854,21152

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$ 23.052.277.659,10

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: 277/2025

CC: 15469-5

DATA: 07/08/2025

VALOR (R$): 5.272,02

QTD. COTAS: 2224.104604

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: 2,3704

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$ 1.776.337.140,14

Qtde de Cotas: 749.382.515,95479

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: 258/2025

CC: 59325-7

DATA: 08/08/2025

VALOR (R$): 2.419.176,70

QTD. COTAS: 657824.869433

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: 3,67754

Qtde de Cotas: 6.288.146.072,02713

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$ 23.124.903.253,90

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 259/2025

CC: 59325-7

DATA: 11/08/2025

VALOR (R$): 735.745,37

QTD. COTAS: 229185.907845

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: 3,21026

Qtde de Cotas: 1.476.614.457,09574

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$ 4.740.309.996,79

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: 282/2025

CC: 45000001-3

DATA: 11/08/2025

VALOR (R$): 2.800.000,00

QTD. COTAS: 86152.833527

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 APROVADA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2025, REALIZADA EM 01 DE AGOSTO 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: 32,50038

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$ 404.734.457,62

Qtde de Cotas: 12.453.221,55352

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: 260/2025

CC: 59325-7

DATA: 12/08/2025

VALOR (R$): 736.121,63

QTD. COTAS: 229185.907202

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: 3,2119

Qtde de Cotas: 1.467.127.221,51154

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$ 4.712.262.175,73

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: 261/2025

CC: 59325-7

DATA: 12/08/2025

VALOR (R$): 736.121,63

QTD. COTAS: 199943.066438

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: 3,68166

Qtde de Cotas: 6.342.301.461,89161

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$ 23.350.173.493,10

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: 253/2025

CC: 68200-4

DATA: 12/08/2025

VALOR (R$): 1.678.041,80

QTD. COTAS: 455784.491897

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: 3,68166

Qtde de Cotas: 6.342.301.461,89161

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$ 23.350.173.493,10

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: 285/2025

CC: 40433110-1

DATA: 12/08/2025

VALOR (R$): 100.036,59

QTD. COTAS: 707.322280

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Distribuidor: 40.430.971/0001-96

Valor da cota no dia da Operação: 141,43

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: 262/2025

CC: 59325-7

DATA: 13/08/2025

VALOR (R$): 998,16

QTD. COTAS: 270.969501

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: 3,68366

Qtde de Cotas: 6.385.218.122,7849

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$ 23.520.984.070,80

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: 263/2025

CC: 59325-7

DATA: 13/08/2025

VALOR (R$): 85,27

QTD. COTAS: 23.148162

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: 3,68366

Qtde de Cotas: 6.385.218.122,7849

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$ 23.520.984.070,80

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: 104/2025

CC: 64921-0

DATA: 13/08/2025

VALOR (R$): 7.145,07

QTD. COTAS: 1939.665038

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: 3,68366

Qtde de Cotas: 6.385.218.122,7849

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$ 23.520.984.070,80

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: 283/2025

CC: 15469-5

DATA: 14/08/2025

VALOR (R$): 1.411,19

QTD. COTAS: 593.956134

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: 2,37592

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$ 1.805.668.538,34

Qtde de Cotas: 759.988.310,33687

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: 284/2025

CC: 15469-5

DATA: 14/08/2025

VALOR (R$): 2.051,94

QTD. COTAS: 863.641571

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: 2,37592

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$ 1.805.668.538,34

Qtde de Cotas: 759.988.310,33687

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: 264/2025

CC: 59325-7

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 2.025.629,65

QTD. COTAS: 629700.466545

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: 3,21681

Qtde de Cotas: 2.074.949.761,29636

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.674.728.671,88

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: 291/2025

CC: 40433110-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 100.036,59

QTD. COTAS: 39077.861504

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

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

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

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

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

Valor da cota no dia da Operação: 2,55993

Qtde de Cotas: 2.787.989.678,77247

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$ 7.137.058.418,38

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 290/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 129.144,13

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2030 **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: 292/2025

CC: 500051-7

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 65.914,52

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2030 **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: 293/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 160.691,81

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2040 **CNPJ:**

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

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

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 294/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 162.705,49

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2040 **CNPJ:**

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

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

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 295/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 156.127,46

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2026 **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: 299/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 89.138,98

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2026 **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: 304/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 156.261,71

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2026 **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: 296/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 94.240,31

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2026 **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: 303/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 110.081,27

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2028 **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: 298/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 186.332,69

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2028 **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: 302/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 156.261,71

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2028 **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: 297/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 253.052,68

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2028 **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: 301/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 165.658,89

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2032 **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: 300/2025

CC: 81035-1

DATA: 15/08/2025

VALOR (R$): 140.018,01

QTD. COTAS: -

OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO CUPOM DE JUROS DE NOTA DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (NTN-B).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2032 **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: 251/2025

CC: 40674-0

DATA: 18/08/2025

VALOR (R$): 812.453,49

QTD. COTAS: 220198.172794

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: 3,68965

Qtde de Cotas: 6.458.472.171,42961

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$ 23.829.481.367,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 265/2025

CC: 59325-7

DATA: 18/08/2025

VALOR (R$): 2.026.672,32

QTD. COTAS: 629700.465372

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: 3,21847

Qtde de Cotas: 1.607.171.905,38117

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$ 5.172.635.234,11

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 266/2025

CC: 59325-7

DATA: 18/08/2025

VALOR (R$): 2.192.655,52

QTD. COTAS: 594272.466071

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: 3,68965

Qtde de Cotas: 6.458.472.171,42961

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$ 23.829.481.367,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 105/2025

CC: 64921-0

DATA: 18/08/2025

VALOR (R$): 2.850,99

QTD. COTAS: 772.699972

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: 3,68965

Qtde de Cotas: 6.458.472.171,42961

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$ 23.829.481.367,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 254/2025

CC: 68200-4

DATA: 18/08/2025

VALOR (R$): 648.539,79

QTD. COTAS: 175772.863924

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: 3,68965

Qtde de Cotas: 6.458.472.171,42961

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$ 23.829.481.367,50

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 267/2025

CC: 59325-7

DATA: 19/08/2025

VALOR (R$): 667.911,30

QTD. COTAS: 180925.168185

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: 3,69164

Qtde de Cotas: 6.464.902.320,06492

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$ 23.866.117.446,70

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: 288/2025

CC: 40433110-1

DATA: 19/08/2025

VALOR (R$): 98.848,76

QTD. COTAS: 716.814793

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: 137,90

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: 289/2025

CC: 40433110-1

DATA: 21/08/2025

VALOR (R$): 98.848,76

QTD. COTAS: 38530.918673

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: 2,56544

Qtde de Cotas: 2.876.625.063,59143

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$ 7.379.809.003,14

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: 268/2025

CC: 59325-7

DATA: 22/08/2025

VALOR (R$): 4.765,64

QTD. COTAS: 1477.721058

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: 3,22499

Qtde de Cotas: 1.528.384.715,10397

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$ 4.929.029.938,74

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 269/2025

CC: 59325-7

DATA: 22/08/2025

VALOR (R$): 16.959,12

QTD. COTAS: 4586.551237

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: 3,69758

Qtde de Cotas: 6.527.118.396,21277

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$ 24.134.513.805,00

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 106/2025

CC: 64921-0

DATA: 22/08/2025

VALOR (R$): 18.391,42

QTD. COTAS: 4973.913160

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: 3,69758

Qtde de Cotas: 6.527.118.396,21277

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$ 24.134.513.805,00

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: 287/2025

CC: 40433110-1

DATA: 22/08/2025

VALOR (R$): 99.845,42

QTD. COTAS: 705.123023

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE RECURSOS PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Distribuidor: 40.430.971/0001-96

Valor da cota no dia da Operação: 141,60

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: 270/2025

CC: 59325-7

DATA: 26/08/2025

VALOR (R$): 6.668,30

QTD. COTAS: 2065.585097

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: 3,22829

Qtde de Cotas: 1.893.888.042,45838

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.114.012.756,81

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: 271/2025

CC: 59325-7

DATA: 27/08/2025

VALOR (R$): 2.773,73

QTD. COTAS: 858.753442

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: 3,22995

Qtde de Cotas: 1.944.725.667,08255

Data de inicio do fundo: 19/05/2025

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 6.281.365.132,06

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 272/2025

CC: 59325-7

DATA: 28/08/2025

VALOR (R$): 13.495,43

QTD. COTAS: 4176.170216

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: 3,23153

Qtde de Cotas: 1.520.851.809,69242

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$ 4.914.682.131,31

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: 273/2025

CC: 59325-7

DATA: 28/08/2025

VALOR (R$): 3.687.918,03

QTD. COTAS: 995394.744343

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: 3,70498

Qtde de Cotas: 6.368.647.282,60809

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$ 23.595.713.433,00

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: 107/2025

CC: 64921-0

DATA: 28/08/2025

VALOR (R$): 62.160,12

QTD. COTAS: 16777.449025

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: 3,70498

Qtde de Cotas: 6.368.647.282,60809

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$ 23.595.713.433,00

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: 286/2025

CC: 40433110-1

DATA: 28/08/2025

VALOR (R$): 99.845,42

QTD. COTAS: 38815.167572

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE REALOCAÇÃO ENTRE FUNDOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

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

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

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

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

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

Valor da cota no dia da Operação: 2,57233

Qtde de Cotas: 2.815.596.625,8606

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$ 7.242.643.668,60

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: 278/2025

CC: 15469-5

DATA: 28/08/2025

VALOR (R$): 14.923,05

QTD. COTAS: 6251.854855

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: 2,38698

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$ 1.932.730.349,43

Qtde de Cotas: 809.697.053,72849

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: 252/2025

CC: 40674-0

DATA: 29/08/2025

VALOR (R$): 4.280,20

QTD. COTAS: 1154.608510

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: 3,70706

Qtde de Cotas: 6.367.581.502,11445

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$ 23.604.990.012,90

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 274/2025

CC: 59325-7

DATA: 29/08/2025

VALOR (R$): 730,33

QTD. COTAS: 225.889741

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: 3,23313

Qtde de Cotas: 1.388.843.006,6038

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$ 4.490.304.469,29

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 275/2025

CC: 59325-7

DATA: 29/08/2025

VALOR (R$): 165.671,59

QTD. COTAS: 44690.862031

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: 3,70706

Qtde de Cotas: 6.367.581.502,11445

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$ 23.604.990.012,90

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 108/2025

CC: 64921-0

DATA: 29/08/2025

VALOR (R$): 10.162,01

QTD. COTAS: 2741.260507

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: 3,70706

Qtde de Cotas: 6.367.581.502,11445

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$ 23.604.990.012,90

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 109/2025

CC: 64921-0

DATA: 29/08/2025

VALOR (R$): 147,42

QTD. COTAS: 39.767391

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: 3,70706

Qtde de Cotas: 6.367.581.502,11445

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$ 23.604.990.012,90

Representante Legal:

ROGERIO MARCOLINO DA SILVA

CPF: ***.125.899-**

Ass:

Proponente/Gestor:

LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA

CPF: ***.105.269-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 24/10/2026

Ass:

Liquidante:

GUILHERME HENRIQUE MAXIMO RODRIGUES

CPF: ***.874.239-**

Ass:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 80.909.245/0001-75

Nº / ANO: 279/2025

CC: 15469-5

DATA: 29/08/2025

VALOR (R$): 2.433,78

QTD. COTAS: 1019.124721

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: 2,38811

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$ 1.874.772.891,56

Qtde de Cotas: 785.045.237,92704

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: 280/2025

CC: 15469-5

DATA: 29/08/2025

VALOR (R$): 5.367,11

QTD. COTAS: 2247.431764

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: 2,38811

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$ 1.874.772.891,56

Qtde de Cotas: 785.045.237,92704

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: 2025.09.29 08:57:43 -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: 29/09/2025 08:38:24-0300
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