

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 091/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R\$): 16.827,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate automático da conta Banco do Brasil 9612-1.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

resgate automático para pagamento do empréstimo consignado do Banco do Brasil.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES  
PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.555.022.996,88

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,52159156

Qtde de Cotas: 4778,4530696683

**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 089/2026**DATA:** 30/04/2026**VALOR (R\$):** 492,32**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da conta CEF Pagamento 575270991-8

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 31.123.749.383,70**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,295042**Qtde de Cotas:** 380,1575547357**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 088/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R\$): 70.696,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da conta CEF Consignado 575270992-6

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos para pagamento do empréstimo consignado CEF.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 31.123.749.383,70

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,295042

Qtde de Cotas: 54590,1600102545

**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 090/2026**DATA:** 30/04/2026**VALOR (R\$):** 231.526,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate automático da conta CEF 575270994-2.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Resgate automático com as seguintes finalidades:

Transferência para a conta Bradesco 6468-8, para pagamento do empréstimo consignado do Bradesco.

Transferência para a conta CEF 575270992-6, para pagamento do empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 31.123.749.383,70**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,295042**Qtde de Cotas:** 178779,0357378371**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA  
DE SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 087/2026

DATA: 28/04/2026

VALOR (R\$): 524,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 33.810.240.624,44

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,293899

Qtde de Cotas: 405,6576286093

**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 086/2026**DATA:** 27/04/2026**VALOR (R\$):** 1.300.660,74      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 33.727.593.439,22**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,29332**Qtde de Cotas:** 1005675,8884112207**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA  
DE SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 085/2026**DATA:** 22/04/2026**VALOR (R\$):** 19.358,98**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 33.414.081.596,50**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,291608**Qtde de Cotas:** 14988,2781772798**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 084/2026**DATA:** 20/04/2026**VALOR (R\$):** 2.682,20**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 32.919.033.819,17**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,291045**Qtde de Cotas:** 2077,5418362644**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS  
**CNPJ:** 01.193.480/0001-17

**Nº / ANO:** 083/2026**DATA:** 17/04/2026**VALOR (R\$):** 1.859,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate automático da conta CEF 575270993-4.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Resgate automático para pagamento de despesas administrativas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 32.593.973.057,20**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,290472**Qtde de Cotas:** 1440,8371510579**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 082/2026**DATA:** 15/04/2026**VALOR (R\$):** 239.940,56      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 32.574.567.465,39**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,289348**Qtde de Cotas:** 186094,4911691801**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 081/2026**DATA:** 14/04/2026**VALOR (R\$):** 580,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da conta CEF Pagamento 575270991-8

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 32.199.088.858,83**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,28879**Qtde de Cotas:** 450,3759340156**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS  
**CNPJ:** 01.193.480/0001-17

**Nº / ANO:** 081/2026**DATA:** 14/04/2026**VALOR (R\$):** 1.080,67      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 32.199.088.858,83**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,28879**Qtde de Cotas:** 838,5151964246**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 080/2026**DATA:** 13/04/2026**VALOR (R\$):** 315,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização/Pagamento.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Amortização/pagamento do investimento Caixa Rio Bravo.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11****CNPJ:** 17.098.794/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IFIX**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 102.960.158,40**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 65,34**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 079/2026**DATA:** 13/04/2026**VALOR (R\$):** 315,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da conta CEF Pagamento 575270991-8

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática referente a rendimentos do investimento Caixa Rio Bravo.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 31.698.754.194,12**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,288223**Qtde de Cotas:** 244,5228815197**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 077/2026

DATA: 10/04/2026

VALOR (R\$): 1.049,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 31.579.097.368,02

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,287657

Qtde de Cotas: 815,2559260735

**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 078/2026

DATA: 10/04/2026

VALOR (R\$): 69.966,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate automático da conta CEF 575270992-6

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Resgate automático para pagamento do empréstimo consignado CEF.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 31.579.097.368,02

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,287657

Qtde de Cotas: 54336,0460122533

**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS  
**CNPJ:** 01.193.480/0001-17

**Nº / ANO:** 076/2026**DATA:** 09/04/2026**VALOR (R\$):** 507,70**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática referente à restituição de valores ao FPMSP por Vânea Gorete P. de Souza.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 31.611.343.358,43**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,287096**Qtde de Cotas:** 394,4538713507**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 072/2026**DATA:** 07/04/2026**VALOR (R\$):** 21.337,11**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate automático da conta Banco do Brasil 9612-1.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Resgate automático para pagamento do empréstimo consignado Banco do Brasil, pagamento de pensões alimentícias descontadas em folha e tarifas bancárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES  
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.773.184.882,93**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,493537391**Qtde de Cotas:** 6107,5945701822**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 075/2026

DATA: 07/04/2026

VALOR (R\$): 69.966,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da conta CEF Consignado 575270992-6

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos para pagamento do empréstimo consignado CEF.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 31.763.863.877,35

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,285979

Qtde de Cotas: 54406,9459921196

**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 074/2026

DATA: 07/04/2026

VALOR (R\$): 36.644,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate automático da conta CEF 575270993-4.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Resgate automático para pagamento de despesas administrativas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 31.763.863.877,35

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,285979

Qtde de Cotas: 28495,3409037006

**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 073/2026**DATA:** 07/04/2026**VALOR (R\$):** 1.488.712,06      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate automático da conta CEF 575270994-2.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Resgate automático para pagamento de aposentados e pensionistas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 31.763.863.877,35**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,285979**Qtde de Cotas:** 1157648,8107504088**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA  
DE SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS  
**CNPJ:** 01.193.480/0001-17

**Nº / ANO:** 071/2026**DATA:** 06/04/2026**VALOR (R\$):** 2.391,15**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 30.799.440.841,92**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,285412**Qtde de Cotas:** 1860,2206918871**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS  
**CNPJ:** 01.193.480/0001-17

**Nº / ANO:** 069/2026**DATA:** 01/04/2026**VALOR (R\$):** 423,77**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da conta CEF Pagamento 575270991-8

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 30.602.312.535,16**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,284276**Qtde de Cotas:** 329,9680131062**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA DE  
SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**CNPJ:** 01.193.480/0001-17**Nº / ANO:** 070/2026**DATA:** 01/04/2026**VALOR (R\$):** 1.239.458,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,70%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 30.602.312.535,16**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,284276**Qtde de Cotas:** 965102,5169044660**Proponente:**RUBENS DE MATOS DIAS  
JÚNIOR**CPF:** 007.137.687-97**Gestor/Autorizador:**SCHEILLA MARIA COSTA  
DE SOUZA**CPF:** 072.800.697-97**Certificação:** TOTUM**Validade:** 08/01/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

**CPF:** 007.137.687-97