

**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:** 112/2026**DATA:** 29/05/2026**VALOR (R\$):** 21.698,45**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, pagamento de pensões alimentícias descontadas em folha e tarifas bancárias (TED).

**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:** 2.277.133.498,93**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,556763972**Qtde de Cotas:** 6100,6156637936**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:** 113/2026**DATA:** 29/05/2026**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:** 31.773.754.130,09**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,306265**Qtde de Cotas:** 376,8913658408**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:** 114/2026**DATA:** 29/05/2026**VALOR (R\$):** 72.298,74**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:** 31.773.754.130,09**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,306265**Qtde de Cotas:** 55347,6821318798**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:** 111/2026**DATA:** 29/05/2026**VALOR (R\$):** 1.549.558,32      **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:** 31.773.754.130,09**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,306265**Qtde de Cotas:** 1186251,1205612950**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: 115/2026

DATA: 29/05/2026

VALOR (R\$): 15.715,00

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: 31.773.754.130,09

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,306265

Qtde de Cotas: 12030,4838604724

**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:** 110/2026**DATA:** 27/05/2026**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:** 33.599.489.753,25**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,305133**Qtde de Cotas:** 444,7362835818**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:** 109/2026**DATA:** 25/05/2026**VALOR (R\$):** 451,88**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:** 33.526.892.267,14**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,304008**Qtde de Cotas:** 346,5316163705**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: 108/2026

DATA: 21/05/2026

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: 33.718.059.302,81

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,302879

Qtde de Cotas: 14858,6169552199

**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:** 107/2026**DATA:** 20/05/2026**VALOR (R\$):** 1.277.735,87      **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:** 33.562.484.791,79**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,302314**Qtde de Cotas:** 981127,3394895547**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:** 106/2026**DATA:** 19/05/2026**VALOR (R\$):** 2.077,21**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:** 33.895.703.000,85**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,301752**Qtde de Cotas:** 1595,7033290519**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:** 105/2026**DATA:** 15/05/2026**VALOR (R\$):** 0,02**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 valor estornado pela PMSF.

**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:** 33.436.643.098,72**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,300625**Qtde de Cotas:** 0,0153772225**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:** 104/2026**DATA:** 14/05/2026**VALOR (R\$):** 72.434,00**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 referente a valores recebido da PMSF referente a pagamento de juros e multas.

**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:** 33.519.553.325,63**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,300075**Qtde de Cotas:** 55715,2471972771**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: 103/2026

DATA: 13/05/2026

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: 101.557.732,00

Data de início do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 64,45

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:** 102/2026**DATA:** 13/05/2026**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 PRINCIPAL 575270994-2

**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:** 32.796.887.532,47**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,299513**Qtde de Cotas:** 242,3984985144**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:** 100/2026**DATA:** 11/05/2026**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 a valores restituídos ao FPMSF 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:** 32.252.296.568,69**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,298392**Qtde de Cotas:** 391,0221258295**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: 101/2026

DATA: 11/05/2026

VALOR (R\$): 70.696,55

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: 32.252.296.568,69

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,298392

Qtde de Cotas: 54449,3111479430

**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:** 099/2026**DATA:** 08/05/2026**VALOR (R\$):** 244.759,28      **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:** 32.353.476.966,40**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,297829**Qtde de Cotas:** 188591,3167297078**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:** 098/2026**DATA:** 07/05/2026**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:** 32.503.367.962,42**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,297282**Qtde de Cotas:** 404,5997709056**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:** 097/2026**DATA:** 06/05/2026**VALOR (R\$):** 1.029,70**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 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:** 31.643.348.557,29**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,296719**Qtde de Cotas:** 794,0810615099**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:** 096/2026**DATA:** 05/05/2026**VALOR (R\$):** 788,35**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:** 31.745.874.148,07**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,296165**Qtde de Cotas:** 608,2173180112**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:** 092/2026**DATA:** 04/05/2026**VALOR (R\$):** 5.361,95**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 com as seguintes finalidades:  
Pagamento de pensões alimentícias descontadas em folhas.  
Tarifas bancárias (TED).**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:** 2.553.330.278,29**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,523359494**Qtde de Cotas:** 1521,8288139859**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:** 094/2026**DATA:** 04/05/2026**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 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:** 31.254.819.209,28**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,295605**Qtde de Cotas:** 327,0827142532**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: 095/2026

DATA: 04/05/2026

VALOR (R\$): 12.495,56 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação automática da conta CEF 575270993-4

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Aplicação automática da taxa de administração.

**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: 31.254.819.209,28

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,295605

Qtde de Cotas: 9644,5753142354

**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:** 093/2026**DATA:** 04/05/2026**VALOR (R\$):** 1.242.294,96      **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:** 31.254.819.209,28**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,295605**Qtde de Cotas:** 958853,1689828304**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