

**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:** 068/2026**DATA:** 31/03/2026**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:** 30.800.226.084,17**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,283706**Qtde de Cotas:** 383,5146053691**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:** 067/2026**DATA:** 25/03/2026**VALOR (R\$):** 69,00**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 tarifas bancárias.

**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:** 32.767.978.127,17**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,281437**Qtde de Cotas:** 53,8457996765**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: 065/2026

DATA: 23/03/2026

VALOR (R\$): 50.000,00

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: 32.315.948.987,06

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,280318

Qtde de Cotas: 39052,7978205415

**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: 066/2026

DATA: 23/03/2026

VALOR (R\$): 30.626,54

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 transferência de valor referente à taxa de administração para a conta CEF 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: 32.315.948.987,06

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,280318

Qtde de Cotas: 23921,0414912545

**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:** 063/2026**DATA:** 20/03/2026**VALOR (R\$):** 288.344,92      **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 e parcelamentos.

**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:** 32.304.086.684,58**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,279751**Qtde de Cotas:** 225313,2992277404**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: 064/2026

DATA: 20/03/2026

VALOR (R\$): 1.454,11

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: 32.304.086.684,58

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,279751

Qtde de Cotas: 1136,2444725576

**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:** 062/2026**DATA:** 19/03/2026**VALOR (R\$):** 3.568,74**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:** 32.386.380.096,24**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,279185**Qtde de Cotas:** 2789,8544776557**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:** 061/2026**DATA:** 17/03/2026**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:** 32.550.702.015,04**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,278042**Qtde de Cotas:** 454,1634781956**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:** 060/2026**DATA:** 13/03/2026**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:** 32.046.645.984,90**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,276905**Qtde de Cotas:** 822,1206745999**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:** 058/2026**DATA:** 11/03/2026**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:** 103.732.280,80**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 65,83**Qtde de Cotas:** 0,000000000**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:** 059/2026**DATA:** 11/03/2026**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:** 31.272.548.750,54**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,275753**Qtde de Cotas:** 246,9129996167**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:** 057/2026**DATA:** 10/03/2026**VALOR (R\$):** 508,00**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 restituídos 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:** 31.224.315.657,96**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,27518**Qtde de Cotas:** 398,3751313540**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: 056/2026

DATA: 10/03/2026

VALOR (R\$): 70.316,55

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: 31.224.315.657,96

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,27518

Qtde de Cotas: 55142,4504775796

**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: 055/2026

DATA: 09/03/2026

VALOR (R\$): 346,12

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: 31.167.332.880,19

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,274605

Qtde de Cotas: 271,5507941676

**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:** 054/2026**DATA:** 05/03/2026**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:** 30.733.700.732,08**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,273468**Qtde de Cotas:** 619,0575656397**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: 053/2026

DATA: 05/03/2026

VALOR (R\$): 12.341,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate automático da conta CEF 575270991-8.

**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: 30.733.700.732,08

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,273468

Qtde de Cotas: 9691,0326761254

**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: 048/2026

DATA: 04/03/2026

VALOR (R\$): 20.993,45

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:** 3.181.356.738,51**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,452436225**Qtde de Cotas:** 6080,7640262783**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: 049/2026

DATA: 04/03/2026

VALOR (R\$): 70.316,55

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: 31.163.648.582,11

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,272897

Qtde de Cotas: 55241,3510284021

**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: 051/2026

DATA: 04/03/2026

VALOR (R\$): 12.341,22

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: 31.163.648.582,11

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,272897

Qtde de Cotas: 9695,3799089793

**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:** 052/2026**DATA:** 04/03/2026**VALOR (R\$):** 1.400.864,01      **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:** 31.163.648.582,11**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,272897**Qtde de Cotas:** 1100532,1011833636**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: 050/2026

DATA: 04/03/2026

VALOR (R\$): 34.045,57

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: 31.163.648.582,11

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,272897

Qtde de Cotas: 26746,5238742805

**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:** 047/2026**DATA:** 03/03/2026**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:** 30.956.242.971,31**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,27233**Qtde de Cotas:** 412,5344839782**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:** 046/2026**DATA:** 02/03/2026**VALOR (R\$):** 1.224.654,92      **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:** 30.591.674.232,87**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,271756**Qtde de Cotas:** 962963,7446176782**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