

**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:** 182/2024**DATA:** 29/08/2024**VALOR (R\$):** 14.955,99**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 do FPMSP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO****CNPJ:** 50.803.936/0001-29**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Taxa de administração:****Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.015.815.964,23**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,099645**Qtde de Cotas:** 13600,7438764328**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: 180/2024

DATA: 27/08/2024

VALOR (R\$): 17.834,53

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 consignado BB e pensões alimentícias.

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: 0,085%

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: 5.973.594.081,44

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,889736136

Qtde de Cotas: 6171,6811364953

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:** 179/2024**DATA:** 27/08/2024**VALOR (R\$):** 33.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática da conta CEF 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**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Taxa de administração:****Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 19.575.530.882,07**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,099044**Qtde de Cotas:** 30026,0954065533**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:** 181/2024**DATA:** 27/08/2024**VALOR (R\$):** 28.966,30**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 de recursos provenientes 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**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Taxa de administração:****Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 19.575.530.882,07**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,099044**Qtde de Cotas:** 26355,9056780256**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: 177/2024

DATA: 26/08/2024

VALOR (R\$): 350.012,01 **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 de aposentados e pensionistas.

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: 0,085%

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: 8.038.002.422,98

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,888711591

Qtde de Cotas: 121165,4396688437

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:** 176/2024**DATA:** 26/08/2024**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 575270993-4.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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:****CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**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:** 19.509.847.501,49**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,098744**Qtde de Cotas:** 62,7989777419**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:** 178/2024**DATA:** 26/08/2024**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 575270991-8.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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:****CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**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:** 19.509.847.501,49**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,098744**Qtde de Cotas:** 62,7989777419**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:** 174/2024**DATA:** 22/08/2024**VALOR (R\$):** 100,00**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 de recursos provenientes 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:****CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**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:** 19.696.061.518,87**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,098145**Qtde de Cotas:** 91,0626556602**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:** 173/2024**DATA:** 22/08/2024**VALOR (R\$):** 1.864,50**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**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Taxa de administração:****Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 19.696.061.518,87**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,098145**Qtde de Cotas:** 1697,8632147849**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: 172/2024

DATA: 22/08/2024

VALOR (R\$): 100,00

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 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:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

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: 19.696.061.518,87

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,098145

Qtde de Cotas: 91,0626556602

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: 175/2024

DATA: 22/08/2024

VALOR (R\$): 120.792,02

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 de recursos provenientes 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 13/06/2023

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.696.061.518,87

Valor da cota no dia de Movimento: 1,098145

Qtde de Cotas: 109996,4212376326

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:** 171/2024**DATA:** 20/08/2024**VALOR (R\$):** 1.622,68**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta BB 9612-1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

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:** 0,085%**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:** 5.410.946.155,56**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,884466345**Qtde de Cotas:** 562,5581323952**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: 170/2024

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 435,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta BB 9612-1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

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: 0,085%

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: 6.326.929.203,37

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,883484783

Qtde de Cotas: 151,1504421905

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: 169/2024

DATA: 14/08/2024

VALOR (R\$): 962,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta BB 9612-1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

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: 0,085%

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: 3.924.689.046,67

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,880476456

Qtde de Cotas: 334,2398435490

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:** 168/2024**DATA:** 12/08/2024**VALOR (R\$):** 295,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização/pagamento do investimento Caixa Rio Bravo.

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:** 0,027%**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:** 122.042.612,00**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 77,45**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: 167/2024

DATA: 09/08/2024

VALOR (R\$): 391.410,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta BB 9612-1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

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: 0,085%

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: 3.927.035.776,52

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,877471691

Qtde de Cotas: 136025,7969606555

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:** 166/2024**DATA:** 06/08/2024**VALOR (R\$):** 509,60**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta BB 9612-1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

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:** 0,085%**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:** 3.734.055.038,37**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,874442239**Qtde de Cotas:** 177,2865681856**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:** 165/2024**DATA:** 05/08/2024**VALOR (R\$):** 524,89**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta BB 9612-1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

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:** 0,085%**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:** 3.717.784.741,19**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,873409505**Qtde de Cotas:** 182,6714915109**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: 164/2024

DATA: 02/08/2024

VALOR (R\$): 186,57

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:

Pagamento Seguro Ouro.

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: 0,085%

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: 3.612.628.138,58

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,872370361

Qtde de Cotas: 64,9533230579

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: 163/2024

DATA: 01/08/2024

VALOR (R\$): 524,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta BB 9612-1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

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: 0,085%

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: 3.645.469.007,91

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,871353167

Qtde de Cotas: 182,8023128720

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