



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: 224/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 916,09

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

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: 16.830.769.133,26

Valor da cota no dia de Movimento: 1,113432

Qtde de Cotas: 822,7624138699

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:** 225/2024**DATA:** 31/10/2024**VALOR (R\$):** 15.073,39**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:** 16.830.769.133,26**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,113432**Qtde de Cotas:** 13537,7732991328**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: 223/2024

DATA: 29/10/2024

VALOR (R\$): 45,53

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 FPMSE.

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: 17.657.194.583,50

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,112812

Qtde de Cotas: 40,9143682850

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:** 221/2024**DATA:** 25/10/2024**VALOR (R\$):** 19.196,64**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 Consignado Banco do Brasil e pensões alimentícias descontadas em folha.

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:** 4.257.231.892,27**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,934871691**Qtde de Cotas:** 6540,8787916923**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:** 218/2024**DATA:** 25/10/2024**VALOR (R\$):** 2.017.909,32 **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**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:** 18.208.488.263,91**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,112191**Qtde de Cotas:** 1814355,0163596001**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: 219/2024

DATA: 25/10/2024

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 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:

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: 18.208.488.263,91

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,112191

Qtde de Cotas: 62,0397036121

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:** 220/2024**DATA:** 25/10/2024**VALOR (R\$):** 83.811,60**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 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:** 18.208.488.263,91**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,112191**Qtde de Cotas:** 75357,2003369925**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: 222/2024

DATA: 25/10/2024

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:

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:

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: 18.208.488.263,91

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,112191

Qtde de Cotas: 62,0397036121

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:** 217/2024**DATA:** 23/10/2024**VALOR (R\$):** 1.685.662,24 **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**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:** 18.158.418.339,90**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,111569**Qtde de Cotas:** 1516471,0782686455**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:** 216/2024**DATA:** 22/10/2024**VALOR (R\$):** 922,40**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:****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:** 17.964.048.348,27**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,111259**Qtde de Cotas:** 830,0495204088**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:** 213/2024**DATA:** 18/10/2024**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:** 4.211.452.769,23**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,929315412**Qtde de Cotas:** 148,7856166716**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: 214/2024

DATA: 18/10/2024

VALOR (R\$): 388.725,45

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

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: 18.028.875.198,37

Valor da cota no dia de Movimento: 1,110639

Qtde de Cotas: 350001,6206886306

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:** 215/2024**DATA:** 18/10/2024**VALOR (R\$):** 17.762,60**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:** 18.028.875.198,37**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,110639**Qtde de Cotas:** 15993,1354832668**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: 211/2024

DATA: 17/10/2024

VALOR (R\$): 0,01

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: 4.201.556.316,95

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,92835995

Qtde de Cotas: 0,0034148807

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:** 212/2024**DATA:** 17/10/2024**VALOR (R\$):** 2.139,80**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**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:** 18.117.551.404,75**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,110329**Qtde de Cotas:** 1927,1765395662**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:** 210/2024**DATA:** 17/10/2024**VALOR (R\$):** 22.953,21**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 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:** 18.117.551.404,75**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,110329**Qtde de Cotas:** 20672,4403307488**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:** 209/2024**DATA:** 16/10/2024**VALOR (R\$):** 0,01**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:****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:** 18.182.540.664,30**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,110019**Qtde de Cotas:** 0,0090088548**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: 207/2024

DATA: 10/10/2024

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 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:

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: 17.584.332.627,01

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,108781

Qtde de Cotas: 523,4938188876

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:** 208/2024**DATA:** 10/10/2024**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:** 114.983.207,20**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 72,97**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:** 206/2024**DATA:** 04/10/2024**VALOR (R\$):** 1.077,98**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:** 16.946.317.265,07**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,107549**Qtde de Cotas:** 973,3023098752**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:** 205/2024**DATA:** 02/10/2024**VALOR (R\$):** 1.559,38**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**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:** 17.645.465.187,20**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,106931**Qtde de Cotas:** 1408,7418276297**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:** 204/2024**DATA:** 01/10/2024**VALOR (R\$):** 13.074,64**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 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:** 17.810.110.535,41**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,10662**Qtde de Cotas:** 11814,9319549620**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