AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 109/2025

DATA: 30/05/2025

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

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: 21.190.059.611,63

Valor da cota no dia de Movimento: 1,170669

Qtde de Cotas: 420,5458588209

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 108/2025

DATA: 29/05/2025

VALOR (R$): 18.071,44 **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 FPMSF.

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: 22.071.811.323,75

Valor da cota no dia de Movimento: 1,170178

Qtde de Cotas: 15443,3257162586

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR
CPF: 007.137.687-97	**CPF:** 072.800.697-97	**CPF:** 007.137.687-97
	Certificação: TOTUM	
	Validade: 08/01/2028	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 107/2025

DATA: 27/05/2025

VALOR (R$): 17.406,04 **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: 22.452.909.541,85

Valor da cota no dia de Movimento: 1,169208

Qtde de Cotas: 14887,0346422536

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 102/2025

DATA: 26/05/2025

VALOR (R$): 4.226,72 **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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,085%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.351.721.901,92

Valor da cota no dia de Movimento: 3,123032784

Qtde de Cotas: 1353,4023791407

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 104/2025

DATA: 26/05/2025

VALOR (R$): 53.870,23 **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: 22.564.448.606,62

Valor da cota no dia de Movimento: 1,168724

Qtde de Cotas: 46093,2007899213

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR
CPF: 007.137.687-97	**CPF:** 072.800.697-97	**CPF:** 007.137.687-97
	Certificação: TOTUM	
	Validade: 08/01/2028	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 105/2025

DATA: 26/05/2025

VALOR (R$): 2.223.154,68 **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: 22.564.448.606,62

Valor da cota no dia de Movimento: 1,168724

Qtde de Cotas: 1902206,7485565454

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR
CPF: 007.137.687-97	**CPF:** 072.800.697-97	**CPF:** 007.137.687-97
	Certificação: TOTUM	
	Validade: 08/01/2028	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 103/2025

DATA: 26/05/2025

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

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: 22.564.448.606,62

Valor da cota no dia de Movimento: 1,168724

Qtde de Cotas: 59,0387465304

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 106/2025

DATA: 26/05/2025

VALOR (R$): 62.324,80 **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

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: 22.564.448.606,62

Valor da cota no dia de Movimento: 1,168724

Qtde de Cotas: 53327,2184022917

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 101/2025

DATA: 22/05/2025

VALOR (R$): 524,88 **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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,085%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.544.884.227,48

Valor da cota no dia de Movimento: 3,119905435

Qtde de Cotas: 168,2358683413

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 100/2025

DATA: 22/05/2025

VALOR (R$): 690.931,96 **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 aporte financeiro feito pela PMSF.

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: 22.736.109.672,73

Valor da cota no dia de Movimento: 1,167757

Qtde de Cotas: 591674,4322663020

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR
CPF: 007.137.687-97	**CPF:** 072.800.697-97	**CPF:** 007.137.687-97
	Certificação: TOTUM	
	Validade: 08/01/2028	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 099/2025

DATA: 20/05/2025

VALOR (R$): 307.852,38 **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: 22.822.021.406,43

Valor da cota no dia de Movimento: 1,166789

Qtde de Cotas: 263845,8024544283

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR
CPF: 007.137.687-97	**CPF:** 072.800.697-97	**CPF:** 007.137.687-97
	Certificação: TOTUM	
	Validade: 08/01/2028	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 098/2025

DATA: 19/05/2025

VALOR (R$): 531,22 **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 FPMSF.

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: 22.794.915.687,50

Valor da cota no dia de Movimento: 1,166306

Qtde de Cotas: 455,4722345594

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 097/2025

DATA: 14/05/2025

VALOR (R$): 891.070,48 **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: 22.688.719.114,00

Valor da cota no dia de Movimento: 1,164859

Qtde de Cotas: 764959,9479421973

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 095/2025

DATA: 13/05/2025

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de início do fundo: 17/10/2013

Taxa de administração: 0,027%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 102.424.400,00

Valor da cota no dia de Movimento: 65

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: 096/2025

DATA: 13/05/2025

VALOR (R$): 295,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática da conta CEF Pagamento 575270991-8

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática referente a rendimentos do investimento Caixa Rio Bravo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 22.769.679.828,06

Valor da cota no dia de Movimento: 1,164377

Qtde de Cotas: 253,3543689029

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR
CPF: 007.137.687-97	**CPF:** 072.800.697-97	**CPF:** 007.137.687-97
	Certificação: TOTUM	
	Validade: 08/01/2028	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 094/2025

DATA: 12/05/2025

VALOR (R$): 524,88 **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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,085%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.991.237.442,19

Valor da cota no dia de Movimento: 3,107198094

Qtde de Cotas: 168,9238935276

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 093/2025

DATA: 12/05/2025

VALOR (R$): 372.523,90 **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 Parcelamentos pago pela PMSF.

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: 22.505.341.360,98

Valor da cota no dia de Movimento: 1,163898

Qtde de Cotas: 320065,7617763756

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 092/2025

DATA: 09/05/2025

VALOR (R$): 60.572,78 **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

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: 21.660.558.452,37

Valor da cota no dia de Movimento: 1,163419

Qtde de Cotas: 52064,4582906073

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: 091/2025

DATA: 08/05/2025

VALOR (R$): 158,28 **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 FPMSF.

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: 21.808.893.120,98

Valor da cota no dia de Movimento: 1,162939

Qtde de Cotas: 136,1034413671

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR
CPF: 007.137.687-97	**CPF:** 072.800.697-97	**CPF:** 007.137.687-97
	Certificação: TOTUM	
	Validade: 08/01/2028	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 089/2025

DATA: 07/05/2025

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

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: 21.227.721.996,32

Valor da cota no dia de Movimento: 1,16248

Qtde de Cotas: 499,3118161173

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 090/2025

DATA: 07/05/2025

VALOR (R$): 1.576,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 21.227.721.996,32

Valor da cota no dia de Movimento: 1,16248

Qtde de Cotas: 1356,3244098823

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