

**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:** 034/2025**DATA:** 27/02/2025**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**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:** 5.536.573.450,87**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,03874821**Qtde de Cotas:** 172,7290198881**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:** 036/2025**DATA:** 27/02/2025**VALOR (R\$):** 17.848,02**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de 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:** 17.802.432.340,23**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142928**Qtde de Cotas:** 15616,0493049431**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:** 037/2025**DATA:** 27/02/2025**VALOR (R\$):** 492,00**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:** 17.802.432.340,23**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142928**Qtde de Cotas:** 430,4733106547**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:** 038/2025**DATA:** 27/02/2025**VALOR (R\$):** 0,32**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:****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:** 17.802.432.340,23**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142928**Qtde de Cotas:** 0,2799826411**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:** 035/2025**DATA:** 27/02/2025**VALOR (R\$):** 58.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática da conta CEF 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:** 17.802.432.340,23**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142928**Qtde de Cotas:** 50746,8536950709**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:** 039/2025**DATA:** 27/02/2025**VALOR (R\$):** 7,45**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 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:** 17.802.432.340,23**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142928**Qtde de Cotas:** 6,5183458626**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:** 033/2025**DATA:** 26/02/2025**VALOR (R\$):** 2.444,32**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:** 6.351.165.047,27**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,03740237**Qtde de Cotas:** 804,7402683730**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:** 032/2025**DATA:** 26/02/2025**VALOR (R\$):** 2.085.774,13 **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:** 17.937.335.408,68**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142513**Qtde de Cotas:** 1825602,0981818150**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:** 031/2025**DATA:** 26/02/2025**VALOR (R\$):** 32.708,93**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:** 17.937.335.408,68**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142513**Qtde de Cotas:** 28628,9346379429**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:** 030/2025**DATA:** 25/02/2025**VALOR (R\$):** 641.767,46**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:** 18.356.394.644,80**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142098**Qtde de Cotas:** 561919,7827156689**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:** 029/2025**DATA:** 25/02/2025**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**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:** 18.356.394.644,80**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,142098**Qtde de Cotas:** 60,4151307506**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:** 028/2025**DATA:** 24/02/2025**VALOR (R\$):** 14.522,77**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**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:** 17.880.051.005,35**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,141684**Qtde de Cotas:** 12720,4813240792**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:** 027/2025**DATA:** 21/02/2025**VALOR (R\$):** 270,00**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:

Pagamento Folha Complementar.

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:** 17.813.479.292,82**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,14127**Qtde de Cotas:** 236,5785484592**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: 026/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 161,67

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: 17.813.479.292,82

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,14127

Qtde de Cotas: 141,6579775163

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:** 026/2025**DATA:** 20/02/2025**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**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:** 5.249.972.199,16**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,0319345**Qtde de Cotas:** 173,1171939573**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:** 025/2025**DATA:** 20/02/2025**VALOR (R\$):** 899.775,04**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:** 17.822.455.865,58**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,140856**Qtde de Cotas:** 788684,1459395401**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:** 024/2025**DATA:** 19/02/2025**VALOR (R\$):** 176.878,05**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:** 18.162.195.690,33**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,140443**Qtde de Cotas:** 155095,9144823547**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:** 023/2025**DATA:** 18/02/2025**VALOR (R\$):** 3.095,21**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:** 18.116.235.458,71**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,140029**Qtde de Cotas:** 2715,0274247409**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:** 022/2025**DATA:** 13/02/2025**VALOR (R\$):** 937,68**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:** 4.874.428.510,51**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,025231373**Qtde de Cotas:** 309,9531521353**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:** 021/2025**DATA:** 13/02/2025**VALOR (R\$):** 404.629,48**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:** 18.011.189.473,52**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,13879**Qtde de Cotas:** 355315,2732286023**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:** 020/2025**DATA:** 12/02/2025**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**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:** 99.950.456,80**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 63,43**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:** 019/2025**DATA:** 06/02/2025**VALOR (R\$):** 902,96**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**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:** 16.302.604.141,89**Data de início do fundo:** 13/06/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,136736**Qtde de Cotas:** 794,3445091912**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