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: 154/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 350.000,00 **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: 4.649.290.481,42

Valor da cota no dia de Movimento: 3,198632056

Qtde de Cotas: 109421,7758943137

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: 153/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 337.503,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta CEF 575270994-2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate automático para transferência entre contas para pagamentos de consignados BB e Bradesco.

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: 22.479.391.839,33

Valor da cota no dia de Movimento: 1,191943

Qtde de Cotas: 283154,1608952777

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: 155/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R$): 10.954,28 **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: 22.479.391.839,33

Valor da cota no dia de Movimento: 1,191943

Qtde de Cotas: 9190,2716824546

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: 152/2025

DATA: 30/07/2025

VALOR (R$): 23.921,88 **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: 23.200.008.243,26

Valor da cota no dia de Movimento: 1,191435

Qtde de Cotas: 20078,2082111068

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: 150/2025

DATA: 29/07/2025

VALOR (R$): 4.461,07 **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: 6.328.139.974,70

Valor da cota no dia de Movimento: 3,195363705

Qtde de Cotas: 1396,1071138849

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: 148/2025

DATA: 29/07/2025

VALOR (R$): 65.003,85 **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: 23.237.000.836,61

Valor da cota no dia de Movimento: 1,190929

Qtde de Cotas: 54582,4730105657

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: 149/2025

DATA: 29/07/2025

VALOR (R$): 1.620.425,12 **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: 23.237.000.836,61

Valor da cota no dia de Movimento: 1,190929

Qtde de Cotas: 1360639,5679339406

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: 151/2025

DATA: 29/07/2025

VALOR (R$): 54.944,24 **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: 23.237.000.836,61

Valor da cota no dia de Movimento: 1,190929

Qtde de Cotas: 46135,6134580651

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: 147/2025

DATA: 28/07/2025

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: 23.139.395.706,20

Valor da cota no dia de Movimento: 1,190421

Qtde de Cotas: 14621,7514643979

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: 146/2025

DATA: 25/07/2025

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: 23.276.876.673,45

Valor da cota no dia de Movimento: 1,189915

Qtde de Cotas: 57,9873352298

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 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 08/01/2028	**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: 145/2025

DATA: 22/07/2025

VALOR (R$): 1.270.938,19 **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: 23.508.180.320,95

Valor da cota no dia de Movimento: 1,188403

Qtde de Cotas: 1069450,5062676550

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: 144/2025

DATA: 21/07/2025

VALOR (R$): 36,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta CEF 575270991-8.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate automático para pagamento de 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: 23.240.224.664,00

Valor da cota no dia de Movimento: 1,187898

Qtde de Cotas: 30,7265438615

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: 143/2025

DATA: 17/07/2025

VALOR (R$): 4.374,08 **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: 23.566.945.756,79

Valor da cota no dia de Movimento: 1,186893

Qtde de Cotas: 3685,3195696663

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: 141/2025

DATA: 15/07/2025

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: 4.982.761.024,53

Valor da cota no dia de Movimento: 3,178981203

Qtde de Cotas: 165,1095009636

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: 142/2025

DATA: 15/07/2025

VALOR (R$): 378.348,84 **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: 23.234.367.235,29

Valor da cota no dia de Movimento: 1,185908

Qtde de Cotas: 319037,2609005083

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: 140/2025

DATA: 14/07/2025

VALOR (R$): 1.617,20 **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: 22.609.500.046,58

Valor da cota no dia de Movimento: 1,185411

Qtde de Cotas: 1364,2525672530

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: 137/2025

DATA: 10/07/2025

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: 96.956.512,80

Valor da cota no dia de Movimento: 61,53

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: 138/2025

DATA: 10/07/2025

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: 4.899.768.678,76

Valor da cota no dia de Movimento: 3,174141

Qtde de Cotas: 165,3612741211

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: 139/2025

DATA: 10/07/2025

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: 22.517.076.209,10

Valor da cota no dia de Movimento: 1,184405

Qtde de Cotas: 249,0702082480

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: 136/2025

DATA: 09/07/2025

VALOR (R$): 63.702,02 **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: 22.412.286.799,48

Valor da cota no dia de Movimento: 1,183904

Qtde de Cotas: 53806,7444657675

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: 135/2025

DATA: 08/07/2025

VALOR (R$): 3.239,18 **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: 22.476.854.442,38

Valor da cota no dia de Movimento: 1,183423

Qtde de Cotas: 2737,1278063719

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: 134/2025

DATA: 03/07/2025

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: 22.099.312.855,97

Valor da cota no dia de Movimento: 1,181924

Qtde de Cotas: 1334,0113239092

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: 133/2025

DATA: 02/07/2025

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: 22.147.288.824,10

Valor da cota no dia de Movimento: 1,181427

Qtde de Cotas: 491,3041601385

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: 132/2025

DATA: 02/07/2025

VALOR (R$): 353,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática 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: 22.147.288.824,10

Valor da cota no dia de Movimento: 1,181427

Qtde de Cotas: 298,7912075820

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: 130/2025

DATA: 01/07/2025

VALOR (R$): 2.679,05 **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 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: 22.024.379.103,51

Valor da cota no dia de Movimento: 1,180932

Qtde de Cotas: 2268,5895546907

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: 131/2025

DATA: 01/07/2025

VALOR (R$): 423,77 **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: 22.024.379.103,51

Valor da cota no dia de Movimento: 1,180932

Qtde de Cotas: 358,8436929476

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