AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 206/2025

DATA: 30/09/2025

VALOR (R$): 4.605,05 **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: 4.688.194.590,52

Valor da cota no dia de Movimento: 3,269808815

Qtde de Cotas: 1408,3545126170

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 205/2025

DATA: 30/09/2025

VALOR (R$): 1.408,41 **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: 28.804.917.356,55

Valor da cota no dia de Movimento: 1,213935

Qtde de Cotas: 1160,2021525040

Proponente:
RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

Gestor/Autorizador:
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA

CPF: 072.800.697-97

Certificação: TOTUM

Validade: 08/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR

CPF: 007.137.687-97

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 01.193.480/0001-17

Nº / ANO: 204/2025

DATA: 30/09/2025

VALOR (R$): 63.908,39 **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: 28.804.917.356,55

Valor da cota no dia de Movimento: 1,213935

Qtde de Cotas: 52645,6441242735

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: 203/2025

DATA: 30/09/2025

VALOR (R$): 31.484,15 **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: 28.804.917.356,55

Valor da cota no dia de Movimento: 1,213935

Qtde de Cotas: 25935,6143450844

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: 202/2025

DATA: 30/09/2025

VALOR (R$): 630.966,91 **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: 28.804.917.356,55

Valor da cota no dia de Movimento: 1,213935

Qtde de Cotas: 519769,9300209649

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: 201/2025

DATA: 26/09/2025

VALOR (R$): 18.891,08 **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: 28.999.974.565,78

Valor da cota no dia de Movimento: 1,212884

Qtde de Cotas: 15575,3394388911

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: 200/2025

DATA: 25/09/2025

VALOR (R$): 980,78 **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: 29.302.181.130,59

Valor da cota no dia de Movimento: 1,212364

Qtde de Cotas: 808,9814610134

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: 199/2025

DATA: 24/09/2025

VALOR (R$): 371.965,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática da Conta CEF PRINCIPAL 575270994-2

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação automática de recursos provenientes de contribuições previdenciárias.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 29.186.950.937,78

Valor da cota no dia de Movimento: 1,211848

Qtde de Cotas: 306940,3175975865

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: 198/2025

DATA: 19/09/2025

VALOR (R$): 4.344,04 **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: 28.314.947.866,49

Valor da cota no dia de Movimento: 1,210292

Qtde de Cotas: 3589,2495364755

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: 197/2025

DATA: 18/09/2025

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: 4.680.341.005,28

Valor da cota no dia de Movimento: 3,256445923

Qtde de Cotas: 161,1818566655

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: 196/2025

DATA: 16/09/2025

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: 27.713.076.082,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,208747

Qtde de Cotas: 480,1997440325

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: 194/2025

DATA: 16/09/2025

VALOR (R$): 967,63 **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: 27.713.076.082,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,208747

Qtde de Cotas: 800,5231864071

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: 195/2025

DATA: 16/09/2025

VALOR (R$): 282.536,31 **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: 27.713.076.082,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,208747

Qtde de Cotas: 233743,1323511041

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: 193/2025

DATA: 12/09/2025

VALOR (R$): 1.641,06 **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: 26.757.021.033,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,207731

Qtde de Cotas: 1358,7959570467

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: 192/2025

DATA: 12/09/2025

VALOR (R$): 48.727,11 **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: 26.757.021.033,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,207731

Qtde de Cotas: 40345,9959212772

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: 188/2025

DATA: 10/09/2025

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: 99.540.759,20

Valor da cota no dia de Movimento: 63,17

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: 191/2025

DATA: 10/09/2025

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: 4.953.808.632,61

Valor da cota no dia de Movimento: 3,246423799

Qtde de Cotas: 161,6794455985

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: 189/2025

DATA: 10/09/2025

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: 25.788.745.160,79

Valor da cota no dia de Movimento: 1,206707

Qtde de Cotas: 244,4669667119

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: 190/2025

DATA: 10/09/2025

VALOR (R$): 65.710,59 **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: 25.788.745.160,79

Valor da cota no dia de Movimento: 1,206707

Qtde de Cotas: 54454,4698920285

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: 185/2025

DATA: 03/09/2025

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: 23.193.638.806,00

Valor da cota no dia de Movimento: 1,204171

Qtde de Cotas: 351,9184567640

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: 186/2025

DATA: 03/09/2025

VALOR (R$): 211,50 **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: 23.193.638.806,00

Valor da cota no dia de Movimento: 1,204171

Qtde de Cotas: 175,6395063492

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: 187/2025

DATA: 03/09/2025

VALOR (R$): 788,35 **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: 23.193.638.806,00

Valor da cota no dia de Movimento: 1,204171

Qtde de Cotas: 654,6827651554

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: 184/2025

DATA: 01/09/2025

VALOR (R$): 788,35 **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: 23.019.592.990,25

Valor da cota no dia de Movimento: 1,203141

Qtde de Cotas: 655,2432341679

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	