



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 198/2025

DATA: 04/11/2025

VALOR (R\$): 123.225,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS CONTA RECEBIMENTOS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO NO REFERIDO FUNDO, CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE, DE DETERMINADA CONFORME ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS NÚMERO 073 DE 23/10/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA
FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 39.255.739/0001-80

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,06%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.200.287.792,93

Data de início do fundo: 12/12/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,050792632

Qtde de Cotas: 117.269,075027165

Proponente:
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 199/2025

DATA: 04/11/2025

VALOR (R\$): 123.225,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO DIÁRIO CONTA RECEBIMENTOS PARA APLICAÇÃO EM CONTAS DE INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE DE VALORES APLICADOS EM FUNDO DIÁRIO CONTA RECEBIMENTOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA DE INVESTIMENTOS, CONFORME DETERMINADO EM ATA CI 073/2025.

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: 1,70%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 29.031.596.810,80

Valor da cota no dia de Movimento: 1,227433

Qtde de Cotas: 100.392,836105922

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 200/2025

DATA: 10/11/2025

VALOR (R\$): 18.525,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE CONTA DESPESAS ADM.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO DIÁRIO DA CONTAS 3736 000575277985-1 (DESPESAS ADMINISTRATIVAS), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 29.667.209.368,80

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,229628

Qtde de Cotas: 15.065.751593165

Proponente:
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 201/2025

DATA: 13/11/2025

VALOR (R\$): 5.932,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA CUSTEIO VISANDO RENTABILIDADE FINANCEIRA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C 3736 000575277984-3 CONTA FLUXO ENTRADA DE RECURSOS, FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

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: 1,70%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 29.712.252.058,14

Valor da cota no dia de Movimento: 1,231279

Qtde de Cotas: 4.818,469250267

Proponente: 
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 202/2025

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 265.948,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Cupom

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Cupom XP TITULOS PUBLICO NTN-B 2029

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 203/2025

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 172.018,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPOM REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.
VERTICE 2029 BB

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 55.750.036/0001-84

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/07/2024

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 285.646.968,68

Valor da cota no dia de Movimento: 1,091123213

Qtde de Cotas: 157.652,983595722

Proponente:
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 204/2025

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 172.018,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RECEBIMENTO DE CUPOM FUNDO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DE RECEBIMENTO DE CUPOM AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

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: 1,00%

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: 1,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.979.076.333,99

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,327291526

Qtde de Cotas: 51.699,356264943

Proponente
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 205/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 33.989,99

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPOM REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.
CX BRASIL 2027

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: 06/06/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.265.673,01

Valor da cota no dia de Movimento: 1,08259069

Qtde de Cotas:

Proponente: 
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 206/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 68.632,90

TIPO DE

OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPOM REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: 06/06/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

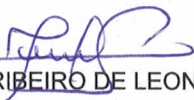
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.265.673,01

Valor da cota no dia de Movimento: 1,08259069

Qtde de Cotas:

Proponente: 
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 207/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 51.906,20

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPOM REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: 06/06/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

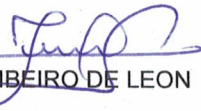
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.265.673,01

Valor da cota no dia de Movimento: 1,08259069

Qtde de Cotas:

Proponente: 
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS**CNPJ:** 36.377.754/0001-02**Nº / ANO:** 208/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 94.923,96**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:CUPOM REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA**CNPJ:** 45.443.514/0001-50**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:** 06/06/2022**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,10%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 487.265.673,01**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,08259069**Qtde de Cotas:****Proponente:**

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53**Gestor/Autorizador:**

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15**Certificação:** TOTUM**Validade:** 22/01/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

**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:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS**CNPJ:** 36.377.754/0001-02**Nº / ANO:** 209/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 28.700,51**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:CUPOM REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA**CNPJ:** 45.443.514/0001-50**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:** 06/06/2022**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,10%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 487.265.673,01**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,08259069**Qtde de Cotas:****Proponente:**
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON**CPF:** 504.822.899-53**Gestor/Autorizador:**
FLÁVIO TADEU KOWALESKI**CPF:** 519.518.351-15**Certificação:** TOTUM**Validade:** 22/01/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 210/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 39.106,76

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPOM REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: 06/06/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.265.673,01

Valor da cota no dia de Movimento: 1,08259069

Qtde de Cotas

Proponente: 
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 211/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 86.582,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO PRÉ ESTABELECIDO CONTA SEGREGADA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 3736
000575277987-8

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO EM FUNDO PRÉ ESTABELECIDO E SABATINADO EM ATAS MENSAS COMITÊ DE INVESTIMENTOS, SALDO
RECEBIDO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONTA SEGREGADA 104 3736 000575277987-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO
DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

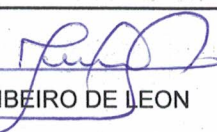
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,25%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.763.904.061,27

Valor da cota no dia de Movimento: 6,245094

Qtde de Cotas: 13.864,101965479

Proponente: 
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 212/2025

DATA: 19/11/2025

VALOR (R\$): 755.403,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTOS CONFORME ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos. Aplicação de saldo recebimento de CUPOM IMPAR DE APLICAÇÕES EM VERTICES BB, CAIXA E TÍTULO PÚBLICO XP CORRETORA conforme definido em ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS 074/2025 18/11/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Administrador: SICREDI

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Gestão: SICREDI

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de início do fundo: 27/02/2014

Taxa de administração: 0,18%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,31%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.118.098.968,14

Valor da cota no dia de Movimento: 2,9832089

Qtde de Cotas: 253.218,281160263

Proponente: JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU
KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 213/2025

DATA: 19/11/2025

VALOR (R\$): 172.193,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE EM FUNDO DIÁRIO PARA APLICAÇÃO CONFORME ATA CI

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

VALOR RECEBIDO DE CUPOM BB REC VERTICE 2029 RESGATADO PARA APLICAÇÃO CONF ATA CI 074/2025 18/11/2025

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: 1,00%

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: 1,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.698.749.069,72

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,330677622

Qtde de Cotas: 51.699,356570151

Proponente: 
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU KOWALESKI
CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 214/2025

DATA: 19/11/2025

VALOR (R\$): 1.523.787,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DIÁRIA DE RECURSOS DE ENTRADA NA CONTA RECEBIMENTOS CAIXA ECO FED 3736 575277984-3, VISANDO RENTABILIDADE ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C 3736 000575277984-3 CONTA FLUXO ENTRADA DE RECURSOS, FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 30.696.043.283,92

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,233474

Qtde de Cotas: 1.235.362,099241654

Proponente:
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:
FLÁVIO TADEU
KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 215/2025

DATA: 21/11/2025

VALOR (R\$): 1.938,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DIÁRIA DE RECURSOS DE ENTRADA NA CONTA RECEBIMENTOS CAIXA ECO FED 3736 575277984-3, VISANDO RENTABILIDADE ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C 3736 000575277984-3 CONTA FLUXO ENTRADA DE RECURSOS, FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 50.803.936/0001-29

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 30.823.624.461,27

Data de início do fundo: 13/06/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,23403

Qtde de Cotas: 1.571,193569038

Proponente: JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador: FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 216/2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 621.296,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alinea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO SOB APOORTE

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Após análise da proposta de aplicação apresentada, verifica-se que a mesma está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022, bem como com a Política de Investimentos vigente deste RPPS. A aplicação está compatível com os limites por segmento de aplicação e com os critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e solvência exigidos. Aplicação de valor de aporte, conforme ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS 074/2025 18/11/2025

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA
FIXA

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Administrador: SICREDI

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Gestão: SICREDI

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de início do fundo: 27/02/2014

Taxa de administração: 0,18%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,31%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.124.307.045,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,9930099

Qtde de Cotas: 207.582,363827129

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 217/2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 20.022,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS AUTOMÁTICA DIÁRIA, VISANDO RENTABILIDADE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RECURSO DE REPASSE DESTINADO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS, APLICADO EM FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO

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: 1,70%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 28.875.573.456,98

Valor da cota no dia de Movimento: 1,236808

Qtde de Cotas: 16.188,551497080

Proponente:

JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 218/2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 1.535.169,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS APLICADO EM FUNDO DIÁRIO CONTA RECEBIMENTOS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE DE RECURSO DA CONTA FLUXO RECEBIMENTO, PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, APLICAÇÃO FINANCEIRA E REPASSE CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

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: 1,70%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 28.875.573.456,98

Valor da cota no dia de Movimento: 1,236808

Qtde de Cotas: 1.241.235,381724568

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15