

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 017/2025**DATA:** 05/02/2025**VALOR (R\$):** 1.439.813,45 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao recebimento do crédito fornecedor INSS .

(movimentação na conta 770.003-2)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.679.975.342,58**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,438513446**Qtde de Cotas:** 418.731,371161257**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 018/2025**DATA:** 05/02/2025**VALOR (R\$):** 30.845,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento Comprev do FUNPREV - BAURO-SP

(movimentação na conta 770.003-2)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.679.975.342,58**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,438513446**Qtde de Cotas:** 8.970,550932666**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 019/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 242,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento Comprev do Instituto São Paulo Capital - IPREM - CNPJ: 47.109.087/0001-01.

(movimentação na conta (770.003-2)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.745.431.043,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758

Qtde de Cotas: 70,501865124

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 020/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 54.374,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento Comprev do Estado de São Paulo - SPPREV.

(movimentação na conta 770.003-2)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.745.431.043,32

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758

Qtde de Cotas: 15.797,833409525

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

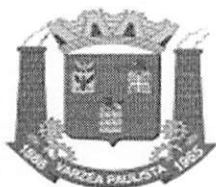
Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 021/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 9.985,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao repasse previdenciário de contribuição patronal/servidor do Fundo Financeiro pela Câmara Municipal (Competência dezembro).

(movimentação na conta 22-9)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.021.016.604,84

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,012997

Qtde de Cotas: 1.660,682684525

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 120.867.008-57

CPF: 120.867.008-57

CPF: 315.889.898-52

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 022/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 62.529,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária patronal/servidor e alíquota suplementar do Fundo Capitalizado pelo Legislativo (Competência janeiro).

(Movimentação na conta 25-3)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.212.191.941,53

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,618138

Qtde de Cotas: 11.130,018522151

Proponente:**Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 120.867.008-57

CPF: 120.867.008-57

CPF: 315.889.898-52

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 023/2025**DATA:** 07/02/2025**VALOR (R\$):** 155.026,91 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao pagamento da insuficiência financeira competência janeiro pelo Legislativo.

(movimentação na conta 770.000-8)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.745.431.043,32**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,441894758**Qtde de Cotas:** 45.041,153463415**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 120.867.008-57**CPF:** 120.867.008-57**CPF:** 315.889.898-52**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 024/2025**DATA:** 10/02/2025**VALOR (R\$):** 788.919,20**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária patronal/servidor do Fundo Capitalizado pelo Executivo (Competência janeiro).

(Movimentação na conta 25-3)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e atualmente esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.008/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.248.526.290,29**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,181779**Qtde de Cotas:** 361.594,460300516**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA****PAULISTA - FUSSBE -SP****CNPJ: 13.571.196/0001-16****Nº / ANO: 025/2025****DATA: 10/02/2025****VALOR (R\$): 1.194.645,21****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária patronal/servidor do Fundo Capitalizado pelo Executivo (Competência janeiro).

(Movimentação na conta 25-3)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e atualmente esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ: 03.737.206/0001-97****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 1,08%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.694.043.207,78****Data de inicio do fundo: 05/07/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 5,620973****Qtde de Cotas: 212.533,525779256****Proponente:****ALESSANDRO CARLOS BOTREL****CPF: 120.867.008-57****Gestor/Autorizador:****ALESSANDRO CARLOS BOTREL****CPF: 120.867.008-57****Certificação: TOTUM****Validade: 26/12/2027****Responsável pela liquidação da operação:****MARCOS MARTINS DA ROCHA****CPF: 315.889.898-52**

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 026/2025**DATA:** 10/02/2025**VALOR (R\$):** 549.495,28**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao repasse de contribuição previdenciária patronal/servidor do Fundo Financeiro pelo Executivo (Competência janeiro).

(Movimentação na conta 770.000-8)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.779.317.556,36**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,443609113**Qtde de Cotas:** 159.569,585852702**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 027/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 201.225,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente à pagamento da amortização (cupom semestral) do Fundo PREVID Vértice 2026 CNPJ 54.602.092/0001-09.
(Movimentação na conta 770.001-6)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo esta enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ: 02.296.928/0001-90

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.282.591.482,37

Data de inicio do fundo: 19/07/2001

Valor da cota no dia de Movimento: 13,73970523

Qtde de Cotas: 14.645,573295170

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 028/2025**DATA:** 19/02/2025**VALOR (R\$):** 226.243,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente a amortização (cupom semestral) do FI CAIXA BRASIL 2024 ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ 56.134.800/0001-50 e amortização (cupom semestral) do FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL CNPJ 56.208.863/0001-03

(Movimentação na conta 25-3)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo esta enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.667.824.118,60**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,189604**Qtde de Cotas:** 103.326,021508912**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA****PAULISTA - FUSSBE -SP****CNPJ: 13.571.196/0001-16****Nº / ANO: 029/2025****DATA: 24/02/2025****VALOR (R\$): 710,25****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Referente ao recebimento do Comprev do FUNPREV - BAURU-SP.

(movimentação na conta 770.003-2)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ: 13.077.418/0001-49****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****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: 1,10%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.675.656.511,78****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 3,461132****Qtde de Cotas: 205,207429246****Proponente:****ALESSANDRO CARLOS BOTREL****CPF: 120.867.008-57****Gestor/Autorizador:****ALESSANDRO CARLOS BOTREL****CPF: 120.867.008-57****Certificação: TOTUM****Validade: 26/12/2027****Responsável pela liquidação da operação:****MARCOS MARTINS DA ROCHA****CPF: 315.889.898-52**



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 030/2025

DATA: 24/02/2025

VALOR (R\$): 25,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente a precatório parte servidor.

(movimentação na conta 22-9)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.706.147.957,20

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,046156

Qtde de Cotas: 4,159667729

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 031/2025**DATA:** 28/02/2025**VALOR (R\$):** 244.821,84**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao termo de acordo de parcelamento entre o Executivo e o FUSSBE da 90ª parcela do termo de acordo de parcelamento nº. 1055/2017 e 1078/2017, Portaria nº. 333/2017 do Ministério da Fazenda.
(Movimentação na conta 770.001-6)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.522.738.493,95**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,4679945**Qtde de Cotas:** 70.594,644830031**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 032/2025**DATA:** 28/02/2025**VALOR (R\$):** 297.099,54**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao termo de acordo de parcelamento entre o Executivo e o FUSSBE da 90ª parcela do termo de acordo de parcelamento nº. 1053 (LEGISLATIVO), 1054/2017, 1056/2017, 1077/2017 conforme Lei nº. 2.328/2017 e Portaria nº. 333/2017 do Ministério da Fazenda.

(Movimentação na conta 770.000-8)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.522.738.493,95**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,4679945**Qtde de Cotas:** 85.668,976695321**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 120.867.008-57**CPF:** 120.867.008-57**CPF:** 315.889.898-52**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 024/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 59.896,46

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização (cupom semestral) do FI CAIXA BRASIL 2024 ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ 56.134.800/0001-50
(Movimentação na conta 25-3)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo esta enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,51%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.574.854.497,81

Data de inicio do fundo: 30/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00669042

Qtde de Cotas:

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 120.867.008-57

CPF: 120.867.008-57

CPF: 315.889.898-52

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 025/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 166.346,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização (cupom semestral) do FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL CNPJ 56.208.863/0001-03.

(Movimentação na conta 25-3)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo esta enquadrado na CMN nº. 4.963/2021 e em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.134.800/0001-50

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 inicio do fundo: 30/07/2024

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,51%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.574.854.497,81

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00669042

Qtde de Cotas:

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 017/2025**DATA:** 07/02/2025**VALOR (R\$):** 8.836,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento do Comprev em favor do Instituto de Previdência Barueri CNPJ: 08.434.600/0001-70 e pagamento do Comprev em favor do instituto de previdência IPREJUN.

(movimentação na conta 770.003-2)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.745.431.043,32**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,441894758**Qtde de Cotas:** 2.567,335906905**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



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 SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA - FUSSBE - SP CNPJ: 13.571.196/0001-16		Nº / ANO: 018/2025 DATA: 07/02/2025														
VALOR (R\$): 10.313,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento da folha complementar servidor inativo fundo financeiro. (movimentação na conta 770.000-8)																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,10%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.745.431.043,32</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 2.996,518117246</td></tr></table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	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: 1,10%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.745.431.043,32	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758		Qtde de Cotas: 2.996,518117246
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
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: 1,10%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.745.431.043,32															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,441894758															
	Qtde de Cotas: 2.996,518117246															
Proponente: ALESSANDRO CARLOS BOTREL CPF: 120.867.008-57	Gestor/Autorizador: ALESSANDRO CARLOS BOTREL CPF: 120.867.008-57 Certificação: TOTUM Validade: 26/12/2027	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS MARTINS DA ROCHA CPF: 315.889.898-52														



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 019/2025

DATA: 11/02/2025

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para abertura da conta de adiantamento.

(movimentação na conta 770.002-4)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC 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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.836.439.961,04

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,022225576

Qtde de Cotas: 330,881985759

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 020/2025**DATA:** 12/02/2025**VALOR (R\$):** 122,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento em favor da empresa Telefônica Brasil S/A, CNPJ: 02.558.157/0001-62.

(Movimentação na conta 770.002-4)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC 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:** 0,95%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.841.613.769,93**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,023719725**Qtde de Cotas:** 40,496478224**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 021/2025**DATA:** 14/02/2025**VALOR (R\$):** 2.343,19**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento do aluguel da sede do FUSSBE.

(movimentação na conta 770.002-4)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC 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:** 0,95%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.924.016.216,45**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02652925**Qtde de Cotas:** 774,216869042**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 022/2025**DATA:** 17/02/2025**VALOR (R\$):** 138,56**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP.

(Movimentação na conta 770.002-4)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB FLUXO FIC 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:** 0,95%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.202.683.127,14**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,027876581**Qtde de Cotas:** 45,761442481**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 023/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 201.225,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente à pagamento de amortização (cupom semestral) do Fundo PREVID Vértice 2026 CNPJ 54.602.092/0001-09.
(Movimentação na conta 770.001-6)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo esta enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,20%

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: 1,51%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.990.994.924,39

Data de inicio do fundo: 05/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,058349516

Qtde de Cotas: 190.131,763616737

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 120.867.008-57

CPF: 120.867.008-57

CPF: 315.889.898-52

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 026/2025**DATA:** 20/02/2025**VALOR (R\$):** 605,34**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Energia Elétrica CPFL CIA Piratininga FORC. e Pagamento em favor da empresa Telefônica Brasil S/A, CNPJ: 02.558.157/0001-62 (Internet).

(Movimentação na conta 770.002-4)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos 2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB FLUXO FIC 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:** 0,95%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.249.972.199,16**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,0319345**Qtde de Cotas:** 199,654708900**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE - SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16**Nº / ANO:** 027/2025**DATA:** 24/02/2025**VALOR (R\$):** 90,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para estorno de aplicação.

(movimentação na conta 22-9)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo esta enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 05.164.356/0001-84**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 12.706.147.957,20**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,046156**Qtde de Cotas:** 14,885490880**Proponente:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Gestor/Autorizador:**

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57**Certificação:** TOTUM**Validade:** 26/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÂRZEA

PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 028/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 660.174,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para cobrir a folha de pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas do Fundo Capitalizado.

(Movimentação na conta 770.001-6)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.583.670.260,64

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4662676

Qtde de Cotas: 190.456,896634293

Proponente:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

CPF: 120.867.008-57

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 315.889.898-52



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 SEGURIDADE SOCIAL

E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE

VÁRZEA PAULISTA - FUSSBE -SP

CNPJ: 13.571.196/0001-16

Nº / ANO: 029/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 2.900.823,47 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para cobrir a folha de pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas do Fundo Financeiro.

(Movimentação na conta 770.000-8)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.583.670.260,64

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,4662676

Qtde de Cotas: 836.872,337842583

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

ALESSANDRO CARLOS BOTREL

MARCOS MARTINS DA ROCHA

CPF: 120.867.008-57

CPF: 120.867.008-57

CPF: 315.889.898-52

Certificação: TOTUM

Validade: 26/12/2027

**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 SEGURIDADE SOCIAL E
DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA****PAULISTA - FUSSBE -SP****CNPJ: 13.571.196/0001-16****Nº / ANO: 030/2025****DATA: 28/02/2025****VALOR (R\$): 19.497,78****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para Pagamento da Complementação da Remuneração do exercício do Diretor-Presidente Diretor-Tesoureiro no e Diretor-Vice-Presidente, conforme Lei Municipal nº. 2.328/2017 Art. 26-B, §1, Inciso I e II, a,b,c.

- Pagamento no valor de IRRF dos cargos de direção em favor Pref. Várzea PTA;
- Pagamento no valor de IRRF - Prestadores Serviços -em favor Pref. Várzea Pta;
- Pagamento referente a APEPREM
- Pagamento da DATAPREV

- Pagamento em favor da Empresa de Assessoria de Investimentos Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA. CNPJ: 11.340.000/0001-68,
Pagamento em favor da Empresa de Assessoria de Contabilidade GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA. CNPJ: 10.139.519/0001-09.
Para suprir estes pagamentos foi utilizado a devolução da TX Administração.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela instituição financeira como opção de investimentos, foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável ao fundo, depois deliberado pelo comitê de investimentos em reunião que fez a primeira análise do fundo tendo sua aprovação de aplicação e após passou pela deliberação pelo conselho de administração em reunião, tendo sua aprovação de aplicação, considerando que o mesmo estava enquadrado na Resolução 3922/2010, e em conformidade com a política de investimentos. Atualmente o fundo encontra-se enquadrado na Resolução CMN nº. 4.963/2021 e esta em conformidade com a política de investimentos vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB FLUXO FIC 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: 0,95%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.711.064.854,90****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 3,0401288****Qtde de Cotas: 6.413,471692384****Proponente:****ALESSANDRO CARLOS BOTREL****CPF: 120.867.008-57****Gestor/Autorizador:****ALESSANDRO CARLOS BOTREL****CPF: 120.867.008-57****Certificação: TOTUM****Validade: 26/12/2027****Responsável pela liquidação da operação:****MARCOS MARTINS DA ROCHA****CPF: 315.889.898-52**