

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 039/2026**DATA:** 01/04/2026**VALOR (R\$):** 46.584,19**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Ingresso de recursos financeiros proveniente da Câmara Municipal, no montante de R\$ 46.584,19 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), o valor refere-se ao repasse financeiro mensal das obrigações previdenciárias.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Valor creditado relativo a receita previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO****CNPJ:** 63.197.387/0001-38**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** 0**Data de início do fundo:** 13/10/2025**Taxa de administração:** 0,0850%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0,00%**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.126.829.065,38**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,019863548**Qtde de Cotas:** 45676,8850022670**Proponente:**
SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 040/2026**DATA:** 02/04/2026**VALOR (R\$):** 3.740,32**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de aplicação vinculado a repasse parcial de obrigações previdenciárias da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Valor creditado relativo a receita previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO****CNPJ:** 63.197.387/0001-38**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** 0**Data de início do fundo:** 13/10/2025**Taxa de administração:** 0,0850%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0,00%**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.156.042.493,40**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,020398396**Qtde de Cotas:** 3665,5486863388**Proponente:**

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 041/2026**DATA:** 02/04/2026**VALOR (R\$):** 2.768.306,16**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Movimento de aplicação financeira realizado com recursos oriundos de repasse efetuado pela Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, destinado à cobertura das obrigações relacionadas ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas vinculados ao ente federativo e administrados através do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. A decisão pela manutenção dos aportes no respectivo fundo de investimento decorre da continuidade da estratégia de alocação previamente deliberada no âmbito do Comitê de Investimentos, devidamente analisada e aprovada pela Diretoria Executiva. O produto financeiro fundamenta-se na necessidade de preservação do equilíbrio entre segurança, liquidez e rentabilidade dos recursos previdenciários. Nesse contexto, avaliou-se que o fundo em referência possui aderência ao atual cenário macroeconômico, marcado pela manutenção da Taxa Básica de Juros - SELIC em patamares elevados ao longo do exercício de 2026, circunstância que continua favorecendo estratégias de alocação em ativos pós-fixados atrelados às Letras Financeiras do Tesouro - LFTs. A decisão de manutenção dos aportes considerou, ainda, os critérios previstos no Art. 4º da Resolução CMN nº 5.272/2025, especialmente no que se refere à compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS, à capacidade do produto em preservar a liquidez necessária para cobertura das despesas previdenciárias e administrativas, bem como à análise dos riscos inerentes ao investimento, incluindo risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco sistêmico. Verificou-se que o fundo apresenta baixa volatilidade em comparação a produtos com maior duration, demonstrando comportamento compatível com a estratégia defensiva atualmente adotada pela unidade gestora. No âmbito da análise qualitativa do ativo, avaliou-se também a consistência histórica de desempenho do fundo em relação ao seu benchmark, observando-se aderência satisfatória aos indicadores de referência, além de reduzida taxa de administração quando comparada a produtos congêneres disponíveis no mercado financeiro.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A opção pelo produto financeiro em referência encontra respaldo na busca pela manutenção do equilíbrio entre liquidez, segurança e rentabilidade, observando-se a necessidade de adequada gestão dos recursos previdenciários. No cenário econômico atual, caracterizado pela manutenção da Taxa SELIC em níveis elevados ao longo do exercício de 2026, verificou-se que os ativos pós-fixados atrelados às Letras Financeiras do Tesouro - LFTs permanecem apresentando desempenho compatível com estratégias de perfil mais conservador, especialmente diante das incertezas relacionadas ao processo de flexibilização monetária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA
FIXA**

CNPJ: 24.634.187/0001-43**Administrador:** SICREDI**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 01.181.521/0001-55**Benchmark:** CDI**Gestão:** SICREDI**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.795.072/0001-60**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
7.004.418.110,78**Data de início do fundo:** 04/10/2019**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,80273**Qtde de Cotas:** 1535618,8447521259

Proponente:
SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32

Gestor/Autorizador:
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 042/2026**DATA:** 06/04/2026**VALOR (R\$):** 795,75**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de resgate realizado para transferência entre contas de mesma titularidade.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimento realizado com a finalidade de manutenção de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.761.409.138,77**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,027465387**Qtde de Cotas:** 197,5808414316**Proponente:**

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 043/2026**DATA:** 06/04/2026**VALOR (R\$):** 1.542,63**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de resgate realizado com a finalidade de viabilizar transferência entre contas de mesma titularidade, destinada à recomposição de saldo da conta nº 208495-3, a qual ficou responsável pela realização dos pagamentos vinculados ao COMPREV junto ao Município de Barretos, no valor de R\$ 1.415,44 (um mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), e ao Município de Sertãozinho, no valor de R\$ 127,19 (cento e vinte e sete reais e dezenove centavos).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Receitas relativas a repasses de Comprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC 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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.761.409.138,77**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,027465387**Qtde de Cotas:** 383,0275003677**Proponente:**
SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 044/2026**DATA:** 08/04/2026**VALOR (R\$):** 34.836,08**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Consta, inicialmente, o ingresso de recursos proveniente do INSS no valor de R\$ 29.731,52 (vinte e nove mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), na mesma data, registra-se o recebimento de ordem bancária oriunda da SP - Secretaria da Fazenda e Planejamento no valor de R\$ 5.104,56 (cinco mil cento e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Os valores estão vinculados aos repasses de Comprev.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Receitas relativas a repasses de Comprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO****CNPJ:** 63.197.387/0001-38**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,0850%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** 0,00%**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** 0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.714.690.869,89**Data de início do fundo:** 13/10/2025**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,021907698**Qtde de Cotas:** 34089,2627271313**Proponente:**

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 045/2026**DATA:** 10/04/2026**VALOR (R\$):** 12,65**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Transferência de valor para mesma titularidade junto a conta de Taxa de Administração para recomposição de Saldo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimento realizado com a finalidade de manutenção de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.498.587.503,08**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,035775617**Qtde de Cotas:** 3,1344656394**Proponente:**

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 046/2026**DATA:** 16/04/2026**VALOR (R\$):** 813,93**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de resgate realizado com a finalidade de transferência de mesma titularidade para recomposição de saldo na conta de Taxa de Administração.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimento realizado com a finalidade de manutenção de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.465.934.957,89**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,044552086**Qtde de Cotas:** 201,2410726066**Proponente:**

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 047/2026**DATA:** 22/04/2026**VALOR (R\$):** 22.796,86**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Movimento de resgate realizado para transferência entre contas de mesma titularidade, com o objetivo de recompor o saldo da conta destinada às despesas administrativas da Unidade Gestora do RPPS. A partir da conta da taxa de administração, realizou-se a transferência no valor de R\$ 5.164,89 (cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) destinada ao repasse do Contrato Unificado do Sistema de Informática da Prefeitura SIAFIC, pagamento no valor de R\$ 285,60 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), pagamento a empresa ADRIMAK Comércio e Locação. Na sequência, observa-se pagamento à empresa Four Info - Serviços de Informática, no valor de R\$ 1.298,94 (mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), destinado à manutenção e suporte do sistema de gestão previdenciária, pagamento no valor de R\$ 8.134,84 (oito mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) à empresa Abacus Consultoria, referente à prestação de serviços de consultoria contábil especializada, pagamento de boleto no valor de R\$ 1.192,53 (mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) ao Município de Olímpia, relacionado a obrigações administrativas da unidade gestora. Na mesma data, houve pagamento no valor de R\$ 1.233,73 (mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) à empresa Crédito e Mercado - Consultoria Financeira, destinado à prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira especializada ao RPPS, pagamento no valor de R\$ 299,49 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) à empresa Olimpia Web, referente à manutenção de serviços digitais utilizados pela unidade gestora. Na sequência, verifica-se pagamento no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) à Dataprev, vinculado a manutenção dos serviços vinculados à gestão do COMPREV, recolhimento tributário no valor de R\$ 1.893,15 (mil, oitocentos e noventa e três reais e quinze centavos) à Receita Federal do Brasil, transferência eletrônica no valor de R\$ 1.530,18 (mil, quinhentos e trinta reais e dezoito centavos) à empresa Brasilis Consultoria, relacionada à prestação de serviços atuariais, pagamento no valor de R\$ 906,05 (novecentos e seis reais e cinco centavos) à empresa Micheletto Tecnologia, referente aos serviços de suporte e manutenção de informática prestados à unidade gestora. Por fim, registra-se pagamento no valor de R\$ 257,46 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) à empresa Vivo, telefonia fixa.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Movimento realizado com a finalidade de manutenção de despesas administrativas.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC 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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
21.418.632.809,29**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,051108886**Qtde de Cotas:** 5627,3135680906**Proponente:**
SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 048/2026**DATA:** 27/04/2026**VALOR (R\$):** 41.240,71**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de aplicação vinculado ao pagamento de parcelamento de aporte realizado através da Prefeitura.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Valor creditado relativo a receita previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 24.634.187/0001-43**Administrador:** SICREDI**CNPJ Administrador:** 01.181.521/0001-55**Gestão:** SICREDI**CNPJ Gestão:** 03.795.072/0001-60**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 04/10/2019**Taxa de administração:** 0,15%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.087.126.365,91**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,8172371**Qtde de Cotas:** 22694,1822836437**Proponente:**

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

CNPJ: 05.009.757/0001-60

Nº / ANO: 049/2026

DATA: 29/04/2026

VALOR (R\$): 2.447.453,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de resgate realizado com finalidade de recomposição de saldo junto a conta de folha de pagamento na Caixa Econômica Federal.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimento vinculado a despesas com folha de pagamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.163.207.598,66

Valor da cota no dia de Movimento: 4,062813666

Qtde de Cotas: 602403,4822176853

Proponente:

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32

Gestor/Autorizador:
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32

Certificação: TOTUM

Validade: 19/12/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.438-43

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA****CNPJ: 05.009.757/0001-60****Nº / ANO: 050/2026****DATA: 29/04/2026****VALOR (R\$): 15.634,02****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Movimento de resgate realizado com a finalidade de transferência entre contas de mesma titularidade. A conta destino foi a conta 500374-1 que a partir do referido crédito realizou o pagamento das seguintes obrigações: Pagamentos relacionados aos jetons do membros dos Conselhos no valor total de R\$ 3.029,38 (três mil, vinte e nove reais e trinta e oito centavos), pagamento dos serviços de limpeza da sede o OLÍMPIA PREV no valor de R\$ 1.517,04 (um mil, quinhentos e dezessete reais e quatro centavos) em favor da MEI, S M C S. Posteriormente, observa-se TED no valor de R\$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) destinada à empresa Fabiano Boaro, correspondente à prestação de serviços de consultoria e treinamento especializado em COMPREV. Na mesma data, verifica-se TED no valor de R\$ 308,99 (trezentos e oito reais e noventa e nove centavos) em favor de Hudney Ramos, pagamento no valor de R\$ 7.568,65 (sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) destinada à sociedade individual Livia Andrade, referente à prestação de serviços de consultoria jurídica e ted no valor de R\$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais). Pagamento de conta telefônica no valor de R\$ 79,29 (setenta e nove reais e vinte e nove centavos) à Vivo SP e pagamento de conta de água no valor de R\$ 130,67 (cento e trinta reais e sessenta e sete centavos) à SABESP Olímpia S/A

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Movimento realizado com a finalidade de manutenção de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ: 13.077.418/0001-49****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Data de início do fundo: 28/04/2011****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: CDI****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
21.163.207.598,66**Valor da cota no dia de Movimento: 4,062813666****Qtde de Cotas: 3848,0770434624****Proponente:****SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES****CPF: 098.265.018-32****Gestor/Autorizador:**
**SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES****CPF: 098.265.018-32****Certificação: TOTUM****Validade: 19/12/2028****Responsável pela liquidação da operação:****RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI****CPF: 364.108.488-43**

**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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA****CNPJ: 05.009.757/0001-60****Nº / ANO: 051/2026****DATA: 30/04/2026****VALOR (R\$): 457.126,28****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Movimento de aplicação financeira realizado com recursos oriundos de repasse efetuado pela Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, destinado à cobertura das obrigações relacionadas ao pagamento da folha dos aposentados e pensionistas vinculados ao ente federativo e administrados através do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. A decisão pela manutenção dos aportes no respectivo fundo de investimento decorre da continuidade da estratégia de alocação previamente deliberada no âmbito do Comitê de Investimentos, devidamente analisada e aprovada pela Diretoria Executiva. O produto financeiro fundamenta-se na necessidade de preservação do equilíbrio entre segurança, liquidez e rentabilidade dos recursos previdenciários. Nesse contexto, avaliou-se que o fundo em referência possui aderência ao atual cenário macroeconômico, marcado pela manutenção da Taxa Básica de Juros - SELIC em patamares elevados ao longo do exercício de 2026, circunstância que continua favorecendo estratégias de alocação em ativos pós-fixados atrelados às Letras Financeiras do Tesouro - LFTs. A decisão de manutenção dos aportes considerou, ainda, os critérios previstos no Art. 4º da Resolução CMN nº 5.272/2025, especialmente no que se refere à compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS, à capacidade do produto em preservar a liquidez necessária para cobertura das despesas previdenciárias e administrativas, bem como à análise dos riscos inerentes ao investimento, incluindo risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco sistêmico. Verificou-se que o fundo apresenta baixa volatilidade em comparação a produtos com maior duration, demonstrando comportamento compatível com a estratégia defensiva atualmente adotada pela unidade gestora. No âmbito da análise qualitativa do ativo, avaliou-se também a consistência histórica de desempenho do fundo em relação ao seu benchmark, observando-se aderência satisfatória aos indicadores de referência, além de reduzida taxa de administração quando comparada a produtos congêneres disponíveis no mercado financeiro.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A opção pelo produto financeiro em referência encontra respaldo na busca pela manutenção do equilíbrio entre liquidez, segurança e rentabilidade, observando-se a necessidade de adequada gestão dos recursos previdenciários. No cenário econômico atual, caracterizado pela manutenção da Taxa SELIC em níveis elevados ao longo do exercício de 2026, verificou-se que os ativos pós-fixados atrelados às Letras Financeiras do Tesouro - LFTs permanecem apresentando desempenho compatível com estratégias de perfil mais conservador, especialmente diante das incertezas relacionadas ao processo de flexibilização monetária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA
FIXA****CNPJ: 24.634.187/0001-43****Administrador: SICREDI****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55****Benchmark: CDI****Gestão: SICREDI****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.120.522.426,56****Data de início do fundo: 04/10/2019****Valor da cota no dia de Movimento: 1,8202044****Qtde de Cotas: 251140,0807513706****Proponente:**
SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES**Gestor/Autorizador:**
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 098.265.018-32**CPF: 098.265.018-32****CPF: 364.103.488-43****Certificação: TOTUM****Validade: 19/12/2028**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**CNPJ:** 05.009.757/0001-60**Nº / ANO:** 052/2026**DATA:** 30/04/2026**VALOR (R\$):** 417.418,89**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimento de resgate realizado com a finalidade de transferência entre contas de mesma titularidade para pagamento de obrigações de folha.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimento vinculado a despesas com folha de pagamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.151.843.666,00**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,065174707**Qtde de Cotas:** 102681,6607122022**Proponente:**

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES

CPF: 098.265.018-32**Gestor/Autorizador:**
SANDRO DE CAMPOS
MAGALHÃES**CPF:** 098.265.018-32**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/12/2028**Responsável pela liquidação da operação:**

RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI

CPF: 364.103.488-43

**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 DOS****SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA****CNPJ: 05.009.757/0001-60****Nº / ANO: 053/2026****DATA: 30/04/2026****VALOR (R\$): 46.901,50****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Ingresso de recursos mediante transferência entre contas de mesma titularidade no valor de R\$ 417.418,89 (quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), oriunda da conta nº 108496-8. No mesmo movimento, verificou-se ingresso de recursos no valor de R\$ 379,30 (trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos), proveniente da conta nº 500374-1. Consta, ainda, crédito no valor de R\$ 46.871,21 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), bem como crédito complementar no valor de R\$ 30,29 (trinta reais e vinte e nove centavos), ambos provenientes da Câmara Municipal de Olímpia, vinculados ao repasse financeiro mensal. Na sequência, observam-se saídas financeiras destinadas ao processamento das consignações e obrigações incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados vinculados ao regime próprio. Verifica-se transferência no valor de R\$ 42.019,75 (quarenta e dois mil, dezenove reais e setenta e cinco centavos) à Associação dos Funcionários Públicos Municipais, bem como transferência no valor de R\$ 66.669,57 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) aos consignados do Banco do Brasil. TED no valor de R\$ 952,55 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) destinada à CDA Assistência, TED no valor de R\$ 15.730,50 (quinze mil, setecentos e trinta reais e cinquenta centavos) aos consignados do Banco Santander, TED no valor de R\$ 1.158,25 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) em favor de Cláudia S. P, TED no valor de R\$ 97.307,58 (noventa e sete mil, trezentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) ao Sindicato dos Servidores, além de TED no valor de R\$ 85.346,28 (oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) ao Banco Bradesco. Posteriormente, verifica-se pagamento de boleto bancário no valor de R\$ 106.213,61 (cento e seis mil, duzentos e treze reais e sessenta e um centavos) em favor do Município de Olímpia, correspondente ao IRRF, boleto no valor de R\$ 1.753,49 (um mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) destinado à Caixa Econômica Federal - TRT0, relacionado ao cumprimento de obrigações judiciais e TED no valor de R\$ 646,61 (seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) destinada ao Vertcon Clube, vinculada às retenções consignadas em folha.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Movimento vinculado a despesas com folha de pagamento.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO****CNPJ: 63.197.387/0001-38****Administrador: BB ASSET MANAGEMENT****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Disponibilidade recursos resgatados: 0****Data de início do fundo: 13/10/2025****Taxa de administração: 0,0850%****Benchmark: CDI****Taxa de performance: 0,00%****Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
2.799.538.655,75**Valor da cota no dia de Movimento: 1,029482023****Qtde de Cotas: 45558,3477439703****Proponente:****SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES****CPF: 098.265.018-32****Gestor/Autorizador:****SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES****CPF: 098.265.018-32****Certificação: TOTUM****Validade: 19/12/2028****Responsável pela liquidação da operação:****RAQUEL CRISTINA C. RIGHETTI****CPF: 364.103.488-43**