



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 490-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 1.820,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI**

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,04%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.296.505.951,46

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 5410,177626

Qtde de Cotas: 0,3365564175

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 489-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 510.410,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 64.755.076,93

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,0123894

Qtde de Cotas: 127208,6677329972

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 488-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 9.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 64.755.076,93

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,0123894

Qtde de Cotas: 2243,0524813967

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 487-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 10.318,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO NO FUNDO DAYCOVAL IRFM 1 FIF, CNPJ 12.265.822/0001-83.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 64.755.076,93

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,0123894

Qtde de Cotas: 2571,6123165912

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 486-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 2.985.804,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para efetuar transferência eletrônica/pagamento de benefícios.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE PARA PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO DAYCOVAL IRFM-1, CNPJ 12.265.822/0001-83.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 64.755.076,93

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,0123894

Qtde de Cotas: 744146,2934778962

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 485-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 274,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ 14.508.643/0001-55, CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.347.196.829,79

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,943727

Qtde de Cotas: 93,3884154339

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85

	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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79	Nº / ANO: 484-2025			
	DATA: 28/11/2025			
VALOR (R\$): 67.326,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate automático da conta 19135-3, BRADESCO ,para efetuar pagamento de despesas administrativas.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Resgate de valores aplicados no fundo Brad FIC FI Curto Prazo Poder, oriundos de repasse pelo Ente de Taxa de Administração, para pagamento de despesas mensais de praxe.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA CNPJ: 13.397.466/0001-14				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BANCO BRADESCO CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/02/2012 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,06% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.705.933.736,94 Valor da cota no dia de Movimento: 2,4604186 Qtde de Cotas: 27363,8436971660 </td> </tr> </table>			Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BANCO BRADESCO CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/02/2012	Taxa de administração: 0,06% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.705.933.736,94 Valor da cota no dia de Movimento: 2,4604186 Qtde de Cotas: 27363,8436971660
Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BANCO BRADESCO CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/02/2012	Taxa de administração: 0,06% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.705.933.736,94 Valor da cota no dia de Movimento: 2,4604186 Qtde de Cotas: 27363,8436971660			
Proponente: JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA CPF: 035.229.689-56	Gestor/Autorizador: JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA CPF: 035.229.689-56 Certificação: ANBIMA Validade: 14/03/2024	Responsável pela liquidação da operação: JOÃO JEIVES PINHEIRO CPF: 090.147.019-85		



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 483-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 105,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de proventos recebidos na conta 21382-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA,

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação de proventos recebidos na conta 21382-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ 13.077.418/0001-49.

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: 0,0213%

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: 23.817.015.620,99

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,841075679

Qtde de Cotas: 27,3360924842

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 482-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 50.094,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO
PRAZO

CNPJ: 01.353.260/0001-03

Administrador: BANRISUL CORRETORA

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Benchmark: CDI

Gestão: BANRISUL CORRETORA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.367.820.387,29

Data de início do fundo: 14/08/1996

Valor da cota no dia de Movimento: 4,02181

Qtde de Cotas: 12455,7400772289

Proponente:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 035.229.689-56

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

CPF: 090.147.019-85

Validade: 14/03/2024



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 481-2025

DATA: 28/11/2025

VALOR (R\$): 50.094,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

resgate para realocação de recursos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11

CNPJ: 21.407.758/0001-19

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,1%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.609.481.230,39

Data de início do fundo: 29/07/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 163,455251

Qtde de Cotas: 306,4729930273

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 480-2025

DATA: 27/11/2025

VALOR (R\$): 63.670,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO NO FUNDO APLICACAO BB ASSET ATIVA PLUS FIC FIRF LP - RESP LTDA, CNPJ:
44.315.932/0001-07

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO NO FUNDO APLICACAO BB ASSET ATIVA PLUS FIC FIRF LP - RESP LTDA, CNPJ:
44.315.932/0001-07

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 44.315.932/0001-07

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+2 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 77.037.758,94

Data de início do fundo: 31/03/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,503558596

Qtde de Cotas: 42346,5438389872

Proponente:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 035.229.689-56

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

CPF: 090.147.019-85

Validade: 14/03/2024



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 479-2025

DATA: 25/11/2025

VALOR (R\$): 49.487,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

resgate para realocação de recursos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO
PRAZO

CNPJ: 01.353.260/0001-03

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 14/08/1996

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.461.043.968,36

Valor da cota no dia de Movimento: 4,01622

Qtde de Cotas: 12321,8449188540

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 478-2025

DATA: 25/11/2025

VALOR (R\$): 49.487,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11

CNPJ: 21.407.758/0001-19

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,1%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.469.506.813,61

Data de início do fundo: 29/07/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 160,195861

Qtde de Cotas: 308,9170949304

Proponente:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 035.229.689-56

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

CPF: 090.147.019-85

Validade: 14/03/2024



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 477-2025

DATA: 21/11/2025

VALOR (R\$): 100.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA NO FUNDO GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF, CNPJ 38.280.883/0001-03, CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF

CNPJ: 38.280.883/0001-03

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: GUEPARDO INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 07.078.144/0001-00

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+32 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 769.763.794,11

Data de início do fundo: 16/10/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 7,29499967

Qtde de Cotas: 13708,0198113292

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 476-2025

DATA: 19/11/2025

VALOR (R\$): 200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

REALOCAÇÃO DE RESGATE PARA O FUNDO ARBOR, CNPJ 47.756.349/0001-11

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 67.222.946,53

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,9993822

Qtde de Cotas: 50007,7236929244

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 475-2025

DATA: 19/11/2025

VALOR (R\$): 100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA NO FUNDO ARBOR II FIC AÇÕES, CNPJ 47.756.349/0001-11.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ARBOR II FIC AÇÕES

CNPJ: 47.756.349/0001-11

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: Não se aplica

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: MSCI WORLD

Gestão: ARBOR CAPITAL

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 28.375.224/0001-05

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 ou D+12

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 164.905.947,28

Data de início do fundo: 21/09/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 232,3587127

Qtde de Cotas: 430,3690566969

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 474-2025

DATA: 19/11/2025

VALOR (R\$): 60,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGAR DESPESAS ADMINISTRATIVA

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE PARA PAGAR DESPESAS ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.704.054.495,54

Valor da cota no dia de Movimento: 2,934736

Qtde de Cotas: 20,6628466751

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

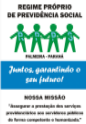
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 473-2025

DATA: 19/11/2025

VALOR (R\$): 1.488,42 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos recebidos na conta 19135-3

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação de recursos no fundo Brad FIC FI Curto Prazo Poder, oriundos de repasse de Taxa de Administração pelo ente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,06%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.863.887.997,43

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4536434

Qtde de Cotas: 606,6162670582

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

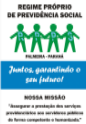
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 472-2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 4.100,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGAR DESPESAS MENSAIS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE PARA PAGAR DESPESAS MENSAIS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.730.714.128,61

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,933244

Qtde de Cotas: 1397,7698411724

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 471-2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 2.857,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 19135-3, BRADESCO ,para efetuar pagamento de despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de valores aplicados no fundo Brad FIC FI Curto Prazo Poder, oriundos de repasse pelo Ente de Taxa de Administração, para pagamento de despesas mensais de praxe.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,06%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.892.180.117,10

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4524612

Qtde de Cotas: 1164,9521713126

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE PALMEIRA
CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 470-2025

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 31.288,10 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO DE JUROS SEMESTRAIS DE TÍTULOS PÚBLICOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RECEBIDO DE JUROS SEMESTRAIS DE TÍTULOS PÚBLICOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99
Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99
Disponibilidade recursos resgatados:
Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:
Benchmark: Não definido
Taxa de performance:
Retorno Mês Anterior:
Patrimônio líquido no dia de Movimento:
Valor da cota no dia de Movimento:
Qtde de Cotas: 232,0000000000

Proponente:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
CPF: 035.229.689-56
Certificação: ANBIMA
Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:
JOÃO JEIVES PINHEIRO
CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE PALMEIRA
CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 469-2025

DATA: 17/11/2025

VALOR (R\$): 31.962,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIDO DE JUROS SEMESTRAIS DE TÍTULOS PÚBLICOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ARECEBIDO DE JUROS SEMESTRAIS DE TÍTULOS PÚBLICOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99
Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99
Disponibilidade recursos resgatados:
Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:
Benchmark: Não definido
Taxa de performance:
Retorno Mês Anterior:
Patrimônio líquido no dia de Movimento:
Valor da cota no dia de Movimento:
Qtde de Cotas: 237,0000000000

Proponente:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
CPF: 035.229.689-56
Certificação: ANBIMA
Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:
JOÃO JEIVES PINHEIRO
CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 468-2025

DATA: 14/11/2025

VALOR (R\$): 775.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CONTA DAYCOVAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicações de contribuições previdenciárias no fundo de renda fixa Daycoval IRFM -1.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 67.316.428,86

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,9929426

Qtde de Cotas: 194092,4470088801

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

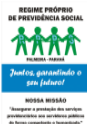
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 467-2025

DATA: 14/11/2025

VALOR (R\$): 105,00

TIPO DE

OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE FUNDOS IMOBILIARIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DO FISS SPTW 11, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11

CNPJ: 14.410.722/0001-29

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,277%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IFIX

Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 03.384.738/0001-98

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 23/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 92,9

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

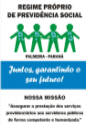
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 466-2025

DATA: 13/11/2025

VALOR (R\$): 3.970,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CONTA DAYCOVAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicações de contribuições previdenciárias no fundo de renda fixa Daycoval IRFM -1.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 66.502.016,71

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,9908175

Qtde de Cotas: 995,0091679211

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 465-2025

DATA: 13/11/2025

VALOR (R\$): 1.150,27 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DO CONSIGNADO DE 2% NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ 14.508.643/0001-55.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.566.291.909,54

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,928771

Qtde de Cotas: 392,7483575875

Proponente:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 035.229.689-56

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

CPF: 090.147.019-85

Validade: 14/03/2024



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 464-2025

DATA: 13/11/2025

VALOR (R\$): 8.139,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 19135-3, BRADESCO ,para efetuar pagamento de despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de valores aplicados no fundo Brad FIC FI Curto Prazo Poder, oriundos de repasse pelo Ente de Taxa de Administração, para pagamento de despesas mensais de praxe.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,06%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.697.525.319,77

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4490409

Qtde de Cotas: 3323,5622973875

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 463-2025

DATA: 12/11/2025

VALOR (R\$): 740.229,83 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CONTA DAYCOVAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicações de contribuições previdenciárias no fundo de renda fixa Daycoval IRFM -1.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 66.463.640,53

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,9887527

Qtde de Cotas: 185579,2739419518

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

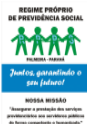
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 462-2025

DATA: 12/11/2025

VALOR (R\$): 236,00

TIPO DE

OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DO FISS CXRI 11, CNPJ 17.098.794/0001-70, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,027%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IFIX

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 102.440.157,60

Data de início do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 65,01

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

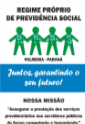
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 461-2025

DATA: 12/11/2025

VALOR (R\$): 236,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICACAO DE DIVIDENDOS NA CONTA 2404

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DO DIVIDENDOS DA CXRI 11, NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ 14.508.643/0001-55.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.541.489.990,20

Valor da cota no dia de Movimento: 2,927282

Qtde de Cotas: 80,6208626296

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 460-2025

DATA: 12/11/2025

VALOR (R\$): 86,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE rendimentos do banco central no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES, cnpj 14.508.643/0001-55

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.541.489.990,20

Valor da cota no dia de Movimento: 2,927282

Qtde de Cotas: 29,6315831546

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 459-2025

DATA: 11/11/2025

VALOR (R\$): 652.505,06 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CONTA DAYCOVAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicações de contribuições previdenciárias no fundo de renda fixa Daycoval IRFM -1.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : DAYCOVAL IRFM 1 FIF

CNPJ: 12.265.822/0001-83

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,03%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 65.664.388,70

Data de início do fundo: 30/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,9851749

Qtde de Cotas: 163733,1049134130

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 458-2025

DATA: 10/11/2025

VALOR (R\$): 8.946,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 19135-3, BRADESCO ,para efetuar pagamento de despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de valores aplicados no fundo Brad FIC FI Curto Prazo Poder, oriundos de repasse pelo Ente de Taxa de Administração, para pagamento de despesas mensais de praxe.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,06%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.664.873.364,52

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4456591

Qtde de Cotas: 3657,9137296772

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

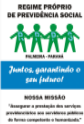
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 457-2025

DATA: 07/11/2025

VALOR (R\$): 2.677,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ 14.508.643/0001-55, DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.232.051.124,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,922812

Qtde de Cotas: 916,0938165027

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA **CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 456-2025

DATA: 07/11/2025

VALOR (R\$): 97.839,44 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO COMPREV NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, 13.077.418/0001-49

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: 0,0213%

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: 23.296.670.930,25

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,811505658

Qtde de Cotas: 25669,4988225044

Proponente:
JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

Gestor/Autorizador:
JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

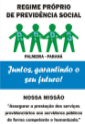
CPF: 035.229.689-56

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

CPF: 090.147.019-85

Validade: 14/03/2024



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade
gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA**CNPJ:** 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 455-2025

DATA: 07/11/2025

VALOR (R\$): 420,00

**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE FUNDOS IMOBILIARIOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DO FIIS SPTW 11, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SP DOWNTOWN FII - SPTW11

CNPJ: 15.538.445/0001-05

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS

Taxa de administração: 0,04%

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62

Benchmark: IFIX

Gestão: PLURAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 22.119.959/0001-83

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 22/03/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 35,96

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 454-2025

DATA: 05/11/2025

VALOR (R\$): 4.625,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 19135-3, BRADESCO ,para efetuar pagamento de despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de valores aplicados no fundo Brad FIC FI Curto Prazo Poder, oriundos de repasse pelo Ente de Taxa de Administração, para pagamento de despesas mensais de praxe.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,06%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.701.293.515,40

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4422346

Qtde de Cotas: 1894,0563695232

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE
PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 453-2025

DATA: 04/11/2025

VALOR (R\$): 159.499,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática de recursos recebidos na conta 19135-3

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação de recursos no fundo Brad FIC FI Curto Prazo Poder, oriundos de repasse de Taxa de Administração pelo ente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,06%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.797.161.385,78

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4410802

Qtde de Cotas: 65339,7049388218

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

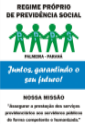
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



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: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 452-2025

DATA: 03/11/2025

VALOR (R\$): 169,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASSESSORIA CREDITO E MERCADO BUSCANDO MELHOR PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

REALOCAÇÃO DE RESGATE

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.213.912.021,13

Valor da cota no dia de Movimento: 2,916852

Qtde de Cotas: 58,1174499083

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

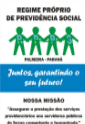
Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO SOCIAL - RPPS DE

PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79

Nº / ANO: 451-2025

DATA: 03/11/2025

VALOR (R\$): 931,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 19135-3, BRADESCO ,para efetuar pagamento de despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de valores aplicados no fundo Brad FIC FI Curto Prazo Poder, oriundos de repasse pelo Ente de Taxa de Administração, para pagamento de despesas mensais de praxe.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,06%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.751.422.566,41

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4399217

Qtde de Cotas: 381,8524176411

Proponente:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Gestor/Autorizador:

JULIANO BARAUCE DE
OLIVEIRA

CPF: 035.229.689-56

Certificação: ANBIMA

Validade: 14/03/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOÃO JEIVES PINHEIRO

CPF: 090.147.019-85