

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 153/2026**DATA:** 31/08/2026**VALOR (R\$):** 713.504,33 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 75.002-6, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.741.606.622,98**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,159302609**Qtde de Cotas:** 63938,0752543226**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA
CPF: 351.615.018-12**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 269.460.338-68**Certificação:** TOTUM
Validade: 29/08/2029**CPF:** 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 154/2026**DATA:** 31/08/2026**VALOR (R\$):** 10.943,74**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E REPASSE DE IR, CONTA-CORRENTE 65.671-2, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.741.606.622,98**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,159302609**Qtde de Cotas:** 980,6831469176**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR	
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR			
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA – AMERIPREV CNPJ: 12.937.005/0001-24		Nº / ANO: 152/2026 DATA: 27/08/2026	
VALOR (R\$): 5.600,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONTA-CORRENTE 65.671-2, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79			
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: 29/05/2003		Taxa de administração: 0,0213% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.752.121.264,86 Valor da cota no dia de Movimento: 11,147999349 Qtde de Cotas: 502,3322862413	
Proponente: ERICH HETZL JUNIOR CPF: 269.460.338-68	Gestor/Autorizador: ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA CPF: 351.615.018-12 Certificação: TOTUM Validade: 29/08/2029	Responsável pela liquidação da operação: ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA CPF: 351.615.018-12	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 151/2026**DATA:** 24/08/2026**VALOR (R\$):** 10.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E DE INSCRIÇÕES PARA O XIX ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM, CONTA-CORRENTE 65.671-2, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.855.412.847,95**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,130992547**Qtde de Cotas:** 898,3924800754**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA – AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 150/2026**DATA:** 21/08/2026**VALOR (R\$):** 20.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALOR RECEBIDO REFERENTE VENCIMENTO DOS FUNDOS VÉRTICES 2026, BEM COMO CUPONS DE JUROS RECEBIDOS DOS TÍTULOS PÚBLICOS E FUNDOS VÉRTICES COM VENCIMENTOS PARES. A LIQUIDEZ DO FUNDO É COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DO INSTITUTO, E FOI ESCOLHIDO COMO FORMA DE DIVERSIFICAR AS INSTITUIÇÕES BEM COMO OS FUNDOS ENQUADRADOS NO ART. 7º, I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025 QUANTO À CLASSE DE FUNDO SELECIONADA, DESTACA-SE QUE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLA PERCENTUAL DE ALOCAÇÃO COMPATÍVEL COM A CLASSE DE ATIVO EM QUESTÃO, ESTANDO A APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES ESTABELECIDOS NA POLÍTICA VIGENTE. A APLICAÇÃO NO REFERIDO FUNDO FOI DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DA 103ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 18/08/2026, OBSERVANDO-SE OS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ANÁLISE E DELIBERAÇÃO PARA A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O FUNDO SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FOI APRESENTADO PELA SICREDI ASSET EM EVENTOS E POR E-MAIL COMO UMA ALTERNATIVA DE INVESTIMENTO AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025 QUE RESTRINGEM, PARA ESSES REGIMES, AS POSSIBILIDADES DE ALOCAÇÃO EM DETERMINADOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, PERMITINDO A APLICAÇÃO APENAS EM FUNDOS ENQUADRADOS NO ART. 7º, I. O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 28/07/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO EM SOLICITAR ANÁLISE À CONSULTORIA. APÓS PARECER FAVORÁVEL, A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI DELIBERADA NA REUNIÃO DE 18/08/2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 24.634.187/0001-43**Administrador:** SICREDI**Taxa de administração:****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:** 9.549.551.852,24**Data de início do fundo:** 04/10/2019**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,8976234**Qtde de Cotas:** 10539499,0386395952**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 269.460.338-68**CPF:** 351.615.018-12**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR	
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR			
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV		Nº / ANO: 149/2026	
CNPJ: 12.937.005/0001-24		DATA: 21/08/2026	
VALOR (R\$): 20.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE DE VALOR PARA SER APLICADO NO FUNDO SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL, CONFORME DELIBERADO NA 103ª REUNIÃO REALIZADA EM 18/08/2026. OS RECURSOS SÃO PROVENIENTES DOS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO VENCIMENTO DO BRADESCO XXVI, OS QUAIS FORAM TRANSFERIDOS AO BANCO DO BRASIL DE FORMA PARCELADA. EM RAZÃO DESSA TRANSFERÊNCIA GRADUAL, OS VALORES PERMANECERAM PROVISORIAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB TESOIRO SELIC, EVITANDO QUE PERMANECESSEM SEM REMUNERAÇÃO EM CONTA CORRENTE E GARANTINDO SUA RENTABILIDADE DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO À CONCLUSÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS. APÓS A FINALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA, FOI REALIZADO O RESGATE DOS VALORES APLICADOS NO FUNDO BB TESOIRO SELIC PARA VIABILIZAR A APLICAÇÃO NO FUNDO SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL, CONFORME PREVIAMENTE DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79			
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: 29/05/2023		Taxa de administração: 0,0213% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.786.012.747,85 Valor da cota no dia de Movimento: 11,125327875 Qtde de Cotas: 1797699,8273410436	
Proponente: ERICH HETZL JUNIOR CPF: 269.460.338-68	Gestor/Autorizador: ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA CPF: 351.615.018-12 Certificação: TOTUM Validade: 29/08/2029	Responsável pela liquidação da operação: ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA CPF: 351.615.018-12	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 148/2026**DATA:** 20/08/2026**VALOR (R\$):** 11.837.333,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALOR RECEBIDO REFERENTE VENCIMENTO DOS FUNDOS VÉRTICES 2026, BEM COMO CUPONS DE JUROS RECEBIDOS DOS TÍTULOS PÚBLICOS E FUNDOS VÉRTICES COM VENCIMENTOS PARES. A LIQUIDEZ DO FUNDO É COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DO INSTITUTO, E FOI ESCOLHIDO COMO FORMA DE DIVERSIFICAR AS INSTITUIÇÕES BEM COMO OS FUNDOS ENQUADRADOS NO ART. 7º, I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025. QUANTO À CLASSE DE FUNDO SELECIONADA, DESTACA-SE QUE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLA PERCENTUAL DE ALOCAÇÃO COMPATÍVEL COM A CLASSE DE ATIVO EM QUESTÃO, ESTANDO A APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES ESTABELECIDOS NA POLÍTICA VIGENTE. A APLICAÇÃO NO REFERIDO FUNDO FOI DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DA 103ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 18/08/2026, OBSERVANDO-SE OS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ANÁLISE E DELIBERAÇÃO PARA A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FOI APRESENTADO PELA BB ASSET, EM EVENTOS E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, COMO UMA ALTERNATIVA DE INVESTIMENTO AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025 QUE RESTRINGEM, PARA ESSES REGIMES, AS POSSIBILIDADES DE ALOCAÇÃO EM DETERMINADOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, PERMITINDO A APLICAÇÃO APENAS EM FUNDOS ENQUADRADOS NO ART. 7º, I. O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 28/07/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO EM SOLICITAR ANÁLISE À CONSULTORIA. APÓS PARECER FAVORÁVEL, A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI DELIBERADA NA REUNIÃO DE 18/08/2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.588/0001-89**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,0319%**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+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.593.560.787,71**Data de início do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,814357247**Qtde de Cotas:** 6524257,0665577417**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR	
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 145/2026	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV		DATA: 20/08/2026	
CNPJ: 12.937.005/0001-24			
VALOR (R\$): 18.189.099,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 75.002-6, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026. O MONTANTE APLICADO É COMPOSTO POR VALORES PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, BEM COMO POR RECURSOS DESTINADOS À APLICAÇÃO PROVISÓRIA, DECORRENTES DO VENCIMENTO DO FUNDO BRADESCO XXVI, CUJO VALOR FOI REPASSADO AO BANCO DO BRASIL DE FORMA PARCELADA. CONSIDERANDO O RECEBIMENTO PARCELADO DOS RECURSOS, OS VALORES PERMANECERÃO APLICADOS PROVISORIAMENTE, DE MODO A GARANTIR SUA REMUNERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM 21/08/2026, CONFORME DELIBERAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79			
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: 29/05/2003		Taxa de administração: 0,0213% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.755.992.752,60 Valor da cota no dia de Movimento: 11,119654259 Qtde de Cotas: 1635761,2562709087	
Proponente: ERICH HETZL JUNIOR CPF: 269.460.338-68	Gestor/Autorizador: ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA CPF: 351.615.018-12 Certificação: TOTUM Validade: 29/08/2029	Responsável pela liquidação da operação: ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA CPF: 351.615.018-12	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA – AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 146/2026**DATA:** 20/08/2026**VALOR (R\$):** 138.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 65.671-2, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.755.992.752,60**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,119654259**Qtde de Cotas:** 12410,4578061234**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA – AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 147/2026**DATA:** 20/08/2026**VALOR (R\$):** 506.370,14**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 104.755-8, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.755.992.752,60**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,119654259**Qtde de Cotas:** 45538,2989619624**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 143/2026**DATA:** 19/08/2026**VALOR (R\$):** 20.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALOR RECEBIDO REFERENTE VENCIMENTO DOS FUNDOS VÉRTICES 2026, BEM COMO CUPONS DE JUROS RECEBIDOS DOS TÍTULOS PÚBLICOS E FUNDOS VÉRTICES COM VENCIMENTOS PARES. A LIQUIDEZ DO FUNDO É COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DO INSTITUTO, E FOI ESCOLHIDO COMO FORMA DE DIVERSIFICAR AS INSTITUIÇÕES BEM COMO OS FUNDOS ENQUADRADOS NO ART. 7º, I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025. QUANTO À CLASSE DE FUNDO SELECIONADA, DESTACA-SE QUE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLA PERCENTUAL DE ALOCAÇÃO COMPATÍVEL COM A CLASSE DE ATIVO EM QUESTÃO, ESTANDO A APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES ESTABELECIDOS NA POLÍTICA VIGENTE. A APLICAÇÃO NO REFERIDO FUNDO FOI DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DA 103ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 18/08/2026, OBSERVANDO-SE OS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ANÁLISE E DELIBERAÇÃO PARA A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O FUNDO CAIXA TOPÁZIO FOI APRESENTADO PELA CAIXA ASSET COMO UMA ALTERNATIVA DE INVESTIMENTO AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025 QUE RESTRINGEM, PARA ESSES REGIMES, AS POSSIBILIDADES DE ALOCAÇÃO EM DETERMINADOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, PERMITINDO A APLICAÇÃO APENAS EM FUNDOS ENQUADRADOS NO ART. 7º, I. O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 28/07/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO EM SOLICITAR ANÁLISE À CONSULTORIA. APÓS PARECER FAVORÁVEL, A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI DELIBERADA NA REUNIÃO DE 18/08/2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LP****CNPJ:** 11.061.230/0001-87**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,10%**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:** 15.935.179.330,12**Data de início do fundo:** 22/06/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,55568**Qtde de Cotas:** 4390123,9771011133**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR	
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 144/2026	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA – AMERIPREV		DATA: 19/08/2026	
CNPJ: 12.937.005/0001-24			
VALOR (R\$): 4.471.859,34	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 75.002-6, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026. O MONTANTE APLICADO É COMPOSTO POR VALORES PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, BEM COMO POR RECURSOS DESTINADOS À APLICAÇÃO PROVISÓRIA, DECORRENTES DO VENCIMENTO DO FUNDO BRADESCO XXVI, CUJO VALOR FOI REPASSADO AO BANCO DO BRASIL DE FORMA PARCELADA. CONSIDERANDO O RECEBIMENTO PARCELADO DOS RECURSOS, OS VALORES PERMANECERÃO APLICADOS PROVISORIAMENTE, DE MODO A GARANTIR SUA REMUNERAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO REPASSE E A POSTERIOR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME AS DELIBERAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79			
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: 29/05/2003		Taxa de administração: 0,0213% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.659.698.027,07 Valor da cota no dia de Movimento: 11,114012996 Qtde de Cotas: 402362,2557945046	
Proponente: ERICH HETZL JUNIOR CPF: 269.460.338-68	Gestor/Autorizador: ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA CPF: 351.615.018-12 Certificação: TOTUM Validade: 29/08/2029	Responsável pela liquidação da operação: ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA CPF: 351.615.018-12	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 141/2026**DATA:** 18/08/2026**VALOR (R\$):** 12.290.415,48 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE TOTAL DO FUNDO DEVIDO AO SEU VENCIMENTO (VÉRTICE 2026)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI REALIZADA EM MAIO/2024, CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DIA 21/05/2024. OS FUNDOS VÉRTICES SE DESTACAM DEVIDO AS TAXAS INDICATIVAS ESTAREM ACIMA DA META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS. TAIS PRODUTOS FORAM AMPLAMENTE DIVULGADOS PELO MERCADO, PRINCIPALMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, VIA WATZAP E E-MAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 54.602.092/0001-09**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,0074%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**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:** 2.438.482.659,64**Data de início do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,271264028**Qtde de Cotas:** 9667870,0956682777**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA
CPF: 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA – AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 142/2026**DATA:** 18/08/2026**VALOR (R\$):** 20.581.707,93 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE TOTAL DO FUNDO DEVIDO AO SEU VENCIMENTO (VÉRTICE 2026)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI REALIZADA EM AGOSTO/2024, CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DIA 16/08/2024. OS FUNDOS VÉRTICES SE DESTACAM DEVIDO AS TAXAS INDICATIVAS ESTAREM ACIMA DA META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS. TAIS PRODUTOS FORAM AMPLAMENTE DIVULGADOS PELO MERCADO, NA APORTUNIDADE O BRADESCO ASSET CRIOU UM FUNDO VÉRTICE SENDO DIVULGADO ATRAVÉS DE E-MAIL AO INSTITUTO, DESTACANDO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENOR.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 55.969.096/0001-92**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,002%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 84.346.860,42**Data de início do fundo:** 18/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,249439**Qtde de Cotas:** 16472759,3183820899**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 135/2026**DATA:** 17/08/2026**VALOR (R\$):** 5.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E DE ISS, CONTA-CORRENTE 65.671-2, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.515.795.553,85**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,102733769**Qtde de Cotas:** 450,3395383541**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 138/2026**DATA:** 17/08/2026**VALOR (R\$):** 90.982,83**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DOS VÉRTICES VENCIMENTO PAR.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI REALIZADA EM JUNHO/2024, CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DIA 21/06/2024. OS FUNDOS VÉRTICES SE DESTACAM DEVIDO AS TAXAS INDICATIVAS ESTAREM ACIMA DA META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS. TAIS PRODUTOS FORAM AMPLAMENTE DIVULGADOS PELO MERCADO, PRINCIPALMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, VIA WATZAP E E-MAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.963.751/0001-00**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 17/03/2023**Taxa de administração:** 0,016%**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 963.649.000,01**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,313781458**Qtde de Cotas:** 69252,6366892902**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR** Unidade gestora
do **RPPS**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV **CNPJ**: 12.937.005/0001-

24

Nº / ANO: 139/2026**DATA**: 17/08/2026**VALOR (R\$)**: 18.286.747,80**TIPO DE OPERAÇÃO**: Resgate**Dispositivos de resolução do CMN**:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE TOTAL DO FUNDO DEVIDO AO SEU VENCIMENTO (VÉRTICE 2026).

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A PRIMEIRA APLICAÇÃO FOI REALIZADA EM AGOSTO/2024, CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DIA 16/08/2024. OS FUNDOS VÉRTICES SE DESTACAM DEVIDO AS TAXAS INDICATIVAS ESTAREM ACIMA DA META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS. TAIS PRODUTOS FORAM AMPLAMENTE DIVULGADOS PELO MERCADO, PRINCIPALMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, VIA WATZAP E E-MAIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
FIF RENDA FIXA****CNPJ**: 56.134.800/0001-50**Administrador**: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração**:**CNPJ Administrador**: 00.360.305/0001-04**Benchmark**: IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão**: CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance**: Não possui**CNPJ Gestão**: 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior**:**Disponibilidade recursos resgatados**: D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento**: 0,00**Data de início do fundo**: 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento**: 1,13768239**Qtde de Cotas**: 16073684,5016999868**Proponente**:

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador**:ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF**: 351.615.018-12**Certificação**: TOTUM**Validade**: 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação**:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR** Unidade gestora
do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV **CNPJ:** 12.937.005/0001-

24

Nº / ANO: 140/2026**DATA:** 17/08/2026**VALOR (R\$):** 67.721,33**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DOS VÉRTICES VENCIMENTO PAR.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PARA AQUISIÇÃO DO TP FORAM ENVIADOS PEDIDOS DE COTAÇÃO À DIVERSAS INSTITUIÇÕES, SENDO UTILIZADO O CRITÉRIO DE ESCOLHA A INSTITUIÇÃO QUE OFERECER A MAIOR TAXA, SENDO NEGOCIADO DIRETAMENTE COM CADA EMPRESA. OS PROCESSOS FORAM REALIZADOS DIRETAMENTE PELA DIRETORIA FINANCEIRA.

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:** 483,0000000000**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR** Unidade gestora
do **RPPS**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV **CNPJ**: 12.937.005/0001-

24

Nº / ANO: 137/2026**DATA**: 17/08/2026**VALOR (R\$)**: 247.189,87**TIPO DE OPERAÇÃO**: Amortização**Dispositivos de resolução do CMN**:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DOS VÉRTICES VENCIMENTO PAR.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PARA AQUISIÇÃO DO TP FORAM ENVIADOS PEDIDOS DE COTAÇÃO À DIVERSAS INSTITUIÇÕES, SENDO UTILIZADO O CRITÉRIO DE ESCOLHA A INSTITUIÇÃO QUE OFERECEU A MAIOR TAXA, SENDO NEGOCIADO DIRETAMENTE COM CADA EMPRESA. OS PROCESSOS FORAM REALIZADOS DIRETAMENTE PELA DIRETORIA FINANCEIRA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO

CNPJ:**Administrador**: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração**:**CNPJ Administrador**: 99.999.999/9999-99**Benchmark**: Não definido**Gestão**: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de performance**:**CNPJ Gestão**: 99.999.999/9999-99**Retorno Mês Anterior**:**Disponibilidade recursos resgatados**:**Patrimônio líquido no dia de Movimento**:**Data de início do fundo**: 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento**:**Qtde de Cotas**: 1763,0000000000**Proponente**:

ERICH HETZL JUNIOR

Gestor/Autorizador:ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF**: 351.615.018-12**Certificação**: TOTUM**Validade**: 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação**:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12**CPF**: 269.460.338-68

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR** Unidade gestora
do **RPPS**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV **CNPJ**: 12.937.005/0001-

24

Nº / ANO: 136/2026**DATA**: 17/08/2026**VALOR (R\$)**: 272.567,85**TIPO DE OPERAÇÃO**: Amortização**Dispositivos de resolução do CMN**:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS DOS VÉRTICES VENCIMENTO PAR.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PARA AQUISIÇÃO DO TP FORAM ENVIADOS PEDIDOS DE COTAÇÃO À DIVERSAS INSTITUIÇÕES, SENDO UTILIZADO O CRITÉRIO DE ESCOLHA A INSTITUIÇÃO QUE OFERECEU A MAIOR TAXA, SENDO NEGOCIADO DIRETAMENTE COM CADA EMPRESA. OS PROCESSOS FORAM REALIZADOS DIRETAMENTE PELA DIRETORIA FINANCEIRA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO

CNPJ:**Administrador**: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração**:**CNPJ Administrador**: 99.999.999/9999-99**Benchmark**: Não definido**Gestão**: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de performance**:**CNPJ Gestão**: 99.999.999/9999-99**Retorno Mês Anterior**:**Disponibilidade recursos resgatados**:**Patrimônio líquido no dia de Movimento**:**Data de início do fundo**: 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento**:**Qtde de Cotas**: 1944,0000000000**Proponente**:

ERICH HETZL JUNIOR

Gestor/Autorizador:ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF**: 351.615.018-12**Certificação**: TOTUM**Validade**: 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação**:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12**CPF**: 269.460.338-68

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 134/2026**DATA:** 11/08/2026**VALOR (R\$):** 30.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 75.002-6, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.116.236.990,91**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,079881855**Qtde de Cotas:** 2707,6100984292**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA – AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 133/2026**DATA:** 10/08/2026**VALOR (R\$):** 18.500,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONTA-CORRENTE 65.671-2, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.275.476.514,52**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,074283759**Qtde de Cotas:** 1670,5369306584**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 132/2026**DATA:** 06/08/2026**VALOR (R\$):** 43.693,92**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 85.206-6, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.228.979.409,97**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,063009176**Qtde de Cotas:** 3949,5510945421**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA – AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 131/2026**DATA:** 04/08/2026**VALOR (R\$):** 712.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS 07/2026, CONTA-CORRENTE 75.002-6, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.148.955.121,81**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,0515481**Qtde de Cotas:** 64425,3631760423**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV**CNPJ:** 12.937.005/0001-24**Nº / ANO:** 130/2026**DATA:** 03/08/2026**VALOR (R\$):** 79.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS 07/2026 E PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONTA-CORRENTE 65.671-2, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A APLICAÇÃO INICIAL FOI REALIZADA EM 19/02/2026. EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18/12/2025, AOS RPPS QUE NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO, O AMERIPREV PRECISOU ALTERAR A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS MANTIDOS NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL, QUE ATÉ ENTÃO ERAM AUTOMATICAMENTE APLICADOS NO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS, O FUNDO BB TESOIRO SELIC DESTACOU-SE EM FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO E DE SEU HISTÓRICO DE RENTABILIDADE. DESSA FORMA, FOI SOLICITADA ANÁLISE À CONSULTORIA, QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL QUANTO AO SEGMENTO E AOS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS. POSTERIORMENTE, O FUNDO FOI APRESENTADO AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO REALIZADA EM 27/01/2026, OCASIÃO EM QUE FOI DELIBERADO QUE TODOS OS RECURSOS INGRESSADOS EM CONTA CORRENTE FOSSEM APLICADOS NESSE FUNDO, BEM COMO RESGATADOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**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:** 25.129.034.470,43**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 11,045825574**Qtde de Cotas:** 7152,0231304351**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:** 29/08/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12