

**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:** 051/2026**DATA:** 27/02/2026**VALOR (R\$):** 182.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE, 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 12/02/2026. 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 TESOUREO 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 TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 18.073.454.211,57**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 10,439999738**Qtde de Cotas:** 17432,9506290645**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

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

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

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

CNPJ: 12.937.005/0001-24

Nº / ANO: 050/2026

DATA: 27/02/2026

VALOR (R\$): 280.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE, 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 12/02/2026. 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 TESOUREO 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 TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.073.454.211,57

Data de início do fundo: 29/05/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 10,439999738

Qtde de Cotas: 26819,9240447146

Proponente:

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68

Gestor/Autorizador:

ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

Certificação: TOTUM

Responsável pela liquidação da operação:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

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

CNPJ: 12.937.005/0001-24

Nº / ANO: 049/2026

DATA: 27/02/2026

VALOR (R\$): 898,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO DE VALOR RESIDUAL DO BB FLUXO PARA SER APLICADO NO BB TESOURO SELIC JUNTAMENTE COM SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.237.020.663,79

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,447077005

Qtde de Cotas: 260,5192743584

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:** 048/2026**DATA:** 23/02/2026**VALOR (R\$):** 2.712.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE, 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 12/02/2026. 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 TESOUREO 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 TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.945.731.246,64**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 10,417106787**Qtde de Cotas:** 260341,0001886928**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

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

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

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

CNPJ: 12.937.005/0001-24

Nº / ANO: 047/2026

DATA: 23/02/2026

VALOR (R\$): 36,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO DE VALOR RESIDUAL DO BB FLUXO PARA SER APLICADO NO BB TESOURE SELIC JUNTAMENTE COM SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE, CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.724.289.630,90

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,43989174

Qtde de Cotas: 10,7183605726

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:** 046/2026**DATA:** 20/02/2026**VALOR (R\$):** 109.653,82 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE, 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 12/02/2026. 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:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.924.207.284,36**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 10,411477454**Qtde de Cotas:** 10532,0133943019**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

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

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

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

CNPJ: 12.937.005/0001-24

Nº / ANO: 045/2026

DATA: 20/02/2026

VALOR (R\$): 28.645,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.763.457.083,02

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,438104025

Qtde de Cotas: 8331,9003124113

Proponente:

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68

Gestor/Autorizador:

ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

Certificação: TOTUM

Validade:

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:** 044/2026**DATA:** 20/02/2026**VALOR (R\$):** 71.802,53**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA REPASSE DE IR À PREFEITURA PELA CONTA 85.206-6

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.763.457.083,02**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,438104025**Qtde de Cotas:** 20884,3390071654**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 043/2026**DATA:** 19/02/2026**VALOR (R\$):** 2.076.549,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE, 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 12/02/2026. 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:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.867.193.458,03**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 10,405850134**Qtde de Cotas:** 199555,9500914873**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:** 042/2026**DATA:** 19/02/2026**VALOR (R\$):** 739,61**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE PENSIONISTA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.816.534.840,17**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,436381546**Qtde de Cotas:** 215,2293015486**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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: 041/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 337.343,86 **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 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:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.358.067.933,10**Data de início do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,176080923**Qtde de Cotas:** 286837,2859407396**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:**

**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:** 040/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 88.352,64**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**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 937.065.232,03**Data de início do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,240506213**Qtde de Cotas:** 71223,0531972354**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 039/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 572.374,51**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 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:** 0,09%**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:** 663.724.449,27**Data de início do fundo:** 18/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,1558443**Qtde de Cotas:** 495200,3570031015**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**CPF:** 351.615.018-12**Validade:**

**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:** 038/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 508.644,95 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**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 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:** 0,06%**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:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 037/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 239.765,20 **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:** 1763,0000000000**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 036/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 65.687,23**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:** 483,000000000**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 035/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 264.380,91 **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)**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:** 1944,0000000000**Proponente:**
ERICH HETZL JUNIOR**CPF:** 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**
ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 034/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 0,01**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:** 1944,0000000000**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 033/2026**DATA:** 13/02/2026**VALOR (R\$):** 107,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.001.757.313,71**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,432875805**Qtde de Cotas:** 31,3002876025**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 032/2026**DATA:** 13/02/2026**VALOR (R\$):** 4.210,52**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.001.757.313,71**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,432875805**Qtde de Cotas:** 1226,5284965647**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 031/2026**DATA:** 12/02/2026**VALOR (R\$):** 2.490.548,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE SOMADO AO VALOR DO RESGATE TOTAL DO FUNDO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO, 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 12/02/2026. 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:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.715.599.040,28**Data de início do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 10,389107035**Qtde de Cotas:** 239726,8890973554**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:** 030/2026**DATA:** 12/02/2026**VALOR (R\$):** 369,60**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO**CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.033.986.752,27**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,431134055**Qtde de Cotas:** 107,7194869321**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 029/2026**DATA:** 12/02/2026**VALOR (R\$):** 52,70**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO DE VALOR RESIDUAL DO BB FLUXO VINCULADO A CONTA 93179-9 PARA SER TRANSFERIDO À CONTA 75.002-6 JUNTAMENTE COM SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.033.986.752,27**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,431134055**Qtde de Cotas:** 15,3593532503**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:** 028/2026**DATA:** 11/02/2026**VALOR (R\$):** 2.281,71**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.137.727.999,51**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,42940042**Qtde de Cotas:** 665,3378785088**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 027/2026**DATA:** 10/02/2026**VALOR (R\$):** 2.388.548,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE TOTAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DO PERÍODO DA ESTRATÉGIA CONTRATADA, TENDO OBTIDO COM ÊXITO O RETORNO ESPERADO. MOVIMENTAÇÃO REALIZADA CONFORME DELIBERADO NA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 27/01/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO REALIZADA EM 01/02/2024, FOI ESCOLHIDO REFERIDO FUNDO DEVIDO ESTRATÉGIA DIFERENCIADA PARA A RENDA VARIÁVEL (MULTIMERCADO). PRODUTO APRESENTADO PELA CAIXA ASSET AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP
LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO**CNPJ:** 44.683.343/0001-73**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,90%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+2 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 64.925.230,83**Data de início do fundo:** 10/01/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,508191**Qtde de Cotas:** 1583717,3872540016**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:** 026/2026**DATA:** 10/02/2026**VALOR (R\$):** 25.266,78**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA REPASSE DE VALORES OBTIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.141.654.642,00**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,427668272**Qtde de Cotas:** 7371,4192841821**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 025/2026**DATA:** 10/02/2026**VALOR (R\$):** 10.590,48**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.141.654.642,00**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,427668272**Qtde de Cotas:** 3089,7038918590**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 024/2026**DATA:** 06/02/2026**VALOR (R\$):** 10.381,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA A CONTA 93179-9 PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.229.695.318,05**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,424156894**Qtde de Cotas:** 3031,6951942798**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 023/2026**DATA:** 06/02/2026**VALOR (R\$):** 104,48**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.229.695.318,05**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,424156894**Qtde de Cotas:** 30,5126205470**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 022/2026**DATA:** 05/02/2026**VALOR (R\$):** 2.757,94**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO DE PROCESSO JUDICIAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.265.493.606,69**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,422420724**Qtde de Cotas:** 805,8448164072**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 021/2026**DATA:** 05/02/2026**VALOR (R\$):** 831,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.265.493.606,69**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,422420724**Qtde de Cotas:** 242,8310447550**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 020/2026**DATA:** 04/02/2026**VALOR (R\$):** 642.335,77**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MÊS 01/2026 PELA CONTA 75.002-6.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.360.294.330,06**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,420633284**Qtde de Cotas:** 187782,7047419913**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 019/2026**DATA:** 04/02/2026**VALOR (R\$):** 46.277,98**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MÊS 01/2026 PELA CONTA 65.671-2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.360.294.330,06**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,420633284**Qtde de Cotas:** 13529,0679116248**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

CPF: 269.460.338-68**Gestor/Autorizador:**ROSEANE MARTINS
MADUREIRA FERREIRA**CPF:** 351.615.018-12**Certificação:** TOTUM**Validade:****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:** 018/2026**DATA:** 02/02/2026**VALOR (R\$):** 439,19**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTO VINCULADO ÀS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.590.967.750,96**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,417106013**Qtde de Cotas:** 128,5268874683**Proponente:**

ERICH HETZL JUNIOR

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

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA

CPF: 351.615.018-12