

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0251	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	6f754637657d424384c2c930b580c606
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
1.653.821,31 (um milhão, seiscentos e cinquenta e tres mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação ref. consignações retidas na folha do mês de junho/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		
CPNJ Emissor		23.215.008/0001-70		
Data Início		17.12.2015		
Administrador		00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor		00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor		00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0252	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	54108994dd6a47bc9913579d5090db2d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
5.745,92 (cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Fundo BR Matriz - Compensações entre estados e contrib. servidores e patronal cedidos para outros órgãos.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		
CPNJ Emissor		23.215.008/0001-70		
Data Início		17.12.2015		
Administrador		00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Gestor		00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Distribuidor		00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal		
Proponente				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0253	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	15e06f2cb8dd45d58ac618232371ce71
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
21.953,09 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta e tres reais e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0254	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	5f9ee37823aa4e6fa27bb470c8c72a1d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
12.512,59 (doze mil e quinhentos e doze reais e cinquenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de valor ref. taxa adm. da CVSM mês de Junho/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0255	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	3b7720e4a4724c49b4a01b98d20b7da3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 95.879-4
Valor (R\$)				
301.412,58 (trezentos e um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação ref. Aporte Déf. Atuarial da CVSM de Jun/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0256	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	0d789f696352470b85879adbbbc91f23
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
1.626.766,85 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento de consignado CEF, retido na folha de pagamento do mês de junho/25.				
Movimentação de resgate, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0257	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	879b120067d544e3a7669d15a151fbe2
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
2.688.364,97 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de valor ref. contrib servidores PM e CV na folha de junho/25 e compensação previdenciária entre municípios.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0258	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	594cea58698949d5bf055933a8922694
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
625.746,34 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de valor de compensação previdenciária INSS e compensação previdenciária entre municípios ref. ao mês de maio/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0259	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	de0711c9a9414b739845553211316cf4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
633,26 (seiscentos e trinta e tres reais e vinte e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0260	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	5310e106d0ab49539fae16fa31736846
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
2.015,52 (dois mil e quinze reais e cinquenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento de desbloqueio de proventos da folha de Junho/25 .				
Movimentação de resgate, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0261	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	1423be3c24fc4d578dbee7447de338c4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
99.602,88 (noventa e nove mil e seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0262	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	6d6c17cf07f84351b8bfe71aabc67bb4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
4.218.851,72 (quatro milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Fundo BR Matriz - PMSM Patronal e sentenças ref. Jun/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0263	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	db02505230504872b23385884afaa2ae
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 006.00071248-9
Valor (R\$)				
15.564.269,43 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de valor ref. deficit atuarial PMSM ref. ao mês de junho/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0264	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	b074d558b4e54d9ba97c9345f7240ad5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
542.983,12 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e tres reais e doze centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de valor ref. taxa adm. PMSM mês de jun/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0265	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	30defe1e78a8419abb53d4bb2d4aeca8
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
542.983,12 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e tres reais e doze centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate Fundo BR Matriz - PMSM Taxa adm de 3% s/ Patronal ref. Jun/25.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0266	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	ed8cc0fd5a884c9296db3ab3a8d3a574
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
28.976,36 (vinte e oito mil e novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate Fundo BR Matriz - para pagamento de sentenças judiciais.				
Movimentação de resgate, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0267	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	c881085ae7dd456dba7cf4a6da9f583d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
15.325,33 (quinze mil e trezentos e vinte e cinco reais e trinta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate Fundo BR Matriz - Resgate para pagamento de processos judiciais.				
Movimentação de resgate, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0268	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	1f527658e9284f1aac5f5788e7076852
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 006.00071248-9
Valor (R\$)				
15.864.217,40 (quinze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos - migração de conta pela instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00			
Data Início	16.08.2012			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0269	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	2561276669294e57a2fd91054f5dec6c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
15.864.217,40 (quinze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos - migração de conta pela instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00			
Data Início	16.08.2012			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0270	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	ce43326014e14b3985513152bcbfd73a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 006.00071248-9
Valor (R\$)				
82.403.559,70 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e tres mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos - migração de conta pela instituição				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	50.470.807/0001-66			
Data Início	01.05.2023			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0271	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	3037c25809fe44c797cef2d26f53a093
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
82.403.559,70 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e tres mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos - migração de conta pela instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	50.470.807/0001-66			
Data Início	01.05.2023			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0272	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	4db0322eb3254abb887d0fecf5333e8d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 006.00071248-9
Valor (R\$)				
55.272.946,41 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos - migração de conta pela instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0273	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	5092e565c41f48a282e1444fb18b6c27
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
55.272.946,41 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos - migração de conta pela instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84			
Data Início	10.02.2006			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0274	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	c19a66216d4e42ea9dddf4c66a18051d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 006.00071248-9
Valor (R\$)				
47.446.519,84 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos - migração de conta pela instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0275	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	b4499bda4f9145cdb81d15f0e38681a7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
47.446.519,84 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos - migração de conta pela instituição.				

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0276	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	c0d5174391624c2ea4c0370e0b869d66
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 006.00011139-6
Valor (R\$)				
163.127,89 (cento e sessenta e tres mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos - migração de conta pela instituição				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0277	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	c5dba545a70c43cd80ef01149b2c3ca7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268124-0
Valor (R\$)				
163.127,89 (cento e sessenta e tres mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos - migração de conta pela instituição				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0278	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	650b1dc38e714bbfb2cd34d8dae4c9a6
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
7.137.060,62 (sete milhões, cento e trinta e sete mil e sessenta reais e sessenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos - migração de conta pela instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0279	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	739692b11d114ed7910b1d45f300f0a8
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 006.00011184-1
Valor (R\$)				
7.137.060,62 (sete milhões, cento e trinta e sete mil e sessenta reais e sessenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recursos - migração de conta pela instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0280	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	1702a3319a3149b487772738737f21e1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
3.699,07 (tres mil e seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0281	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	a0026cad6ff14c85ac6af2c41b011d0e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
249,43 (duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto		BB PREVID RF PERFIL		
CPNJ Emissor		13.077.418/0001-49		
Data Início		28.04.2011		
Administrador		30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor		30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor		00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0282	18.07.2025	18.07.2025	18.07.2025	988caa5cc88e448cbb9ff12075fc71c3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
6.167,25 (seis mil e cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0283	18.07.2025	18.07.2025	18.07.2025	dafa5f1055694416af7231cfa495eef6
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
66.958,43 (sessenta e seis mil e novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate Fundo BR Matriz - Resgate para pagamento de processos judiciais. Movimentação de resgate, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0284	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	92fadbf7b6b4483da68567d89f65f755
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
11.381,83 (onze mil e trezentos e oitenta e um reais e oitenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0285	22.07.2025	22.07.2025	22.07.2025	b6d88442ff5a43dbaae07d9a87054ca9
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
95.343,25 (noventa e cinco mil e trezentos e quarenta e tres reais e vinte e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate Fundo BR Matriz - Resgate para pagamento de processos judiciais.				
Movimentação de resgate, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0286	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	a46b33b82fd448a3b49d10084506091d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
544,04 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0287	24.07.2025	24.07.2025	24.07.2025	d60894c1582e4d48891b1587ca8fd851
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
19.436,93 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Fundo BR Matriz - Compensações outros órgãos e município.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0288	25.07.2025	25.07.2025	25.07.2025	eae29b302e294ec4a7dbdd9e2cad3661
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
275.312,85 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0289	28.07.2025	28.07.2025	28.07.2025	27bec54bc6c14eb0b4bddab4ca32b23d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
5.062,48 (cinco mil e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0290	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	4ba6c2890c3741788075a5d2ea6fb25f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
6.140,30 (seis mil e cento e quarenta reais e trinta centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0291	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	ed5a73b05e5d4a439a23bc15756299b8
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
15.428.887,01 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo)				
Histórico da Operação				
Aplicação da contrib. PMSM ref ao mês de julho/25 da contrib. Servidores, contrib. patronal e passivo atuarial (alíquota suplementar).				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0292	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	89ff19dd2a704429b67d882e510ef1ae
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
51.426,33 (cinquenta e um mil e quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Fundo BR Matriz - Valor ressarcimento cedidos à PMSM ref. Jul/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0293	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	8f13121e381c4a1990bc78f99f4d7d41
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
147.121,69 (cento e quarenta e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0294	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	3f245771197f47648c28b766baef3531
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
1.861,54 (um mil e oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0295	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	44ff7a10414446b683ba1bec9746690e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
22.530.282,66 (vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento da folha coletiva do IPASSP ref. ao mês de julho/25.				
Movimentação de resgate, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0296	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	cc10a90b73264628b036ec885cfe8be3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
114.548,02 (cento e quatorze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0297	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	bafe5cf5061d441db94e8e5481c0e30c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
556.371,33 (quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação da taxa adm de 3% s/ Patronal PMSM ref. Jul/25.				
Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0298	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	7594d578bb34449ea63e015259f191b1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
1.581.328,17 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e dezessete centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Fundo BR Matriz - Consignações da Folha ref. Jul/25. Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	23.215.008/0001-70			
Data Início	17.12.2015			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
945.134.650-34 Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024