

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2025/0348	01.09.2025	01.09.2025	01.09.2025	bb76382cbac34573b48167bb134a99c3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
1.200,00 (um mil e duzentos reais)				
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
2025/0349	01.09.2025	01.09.2025	01.09.2025	14182e000550479e862c4cc3ca2a0a55
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
1.839.640,35 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação do valor das consignações da Folha de Pagamento, que serão pagas futuramente. 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.</p>				
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
2025/0350	02.09.2025	02.09.2025	02.09.2025	96071cfb0d194305973254c296c9c005
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
2.000,00 (dois mil reais)				
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
2025/0351	03.09.2025	03.09.2025	03.09.2025	680d6dae3e73483fa1cdc579ec8276eb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
22.057,08 (vinte e dois mil e cinquenta e sete reais e oito centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação de saldo remanescente em conta corrente. 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.</p>				
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
2025/0352	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	68a6999342a347c4807b1b18465e6e36
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
1.673.670,04 (um milhão, seiscentos e setenta e tres mil, seiscentos e setenta reais e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para as consignações da Folha de Pagamentos. 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
2025/0353	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	09d5caedc928425ba081fa2f2c56905a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
8.324,73 (oito mil e trezentos e vinte e quatro reais e setenta 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
2025/0354	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	54c8de78592a4a79b2906ab7a9045332
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268124-0
Valor (R\$)				
1.834,26 (um mil e oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação saldo remanescente em conta corrente. 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.</p>				
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
2025/0355	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	e0e870685a6147ba9dea1c7864c18bb0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
951.708,89 (novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e oito reais e oitenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação dos recursos recebidos do RGPS e compensação 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.</p>				
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
2025/0356	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	291701b9bf4e432c81db6b4ec5d190d1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
130.231,49 (cento e trinta mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação do valor de Aporte do Deficit Atuarial mensal da Câmara de Vereadores de Santa Maria. 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.</p>				
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
2025/0357	08.09.2025	08.09.2025	08.09.2025	d9bdf7192e1d4f22b9b1737d2a72130c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
9.553,09 (nove mil e quinhentos e cinquenta e tres reais e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate 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			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
2025/0358	10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	9836b134d4bd43acae345e608e6e681f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
167.923,50 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e tres reais e cinquenta 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
2025/0359	10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	b8c8069ada5d43bcb8f22a1015b1159a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
99.275,61 (noventa e nove mil e duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação contribuição Patronal e alíquota suplementar mensal do IPASSP. 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.</p>				
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
2025/0360	10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	5411899229604a278f91cd7e96e0d123
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
5.581.352,06 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação Aporte de Déficit Atuarial PMSM e IPASSP mensal. 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.</p>				
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
2025/0361	11.09.2025	11.09.2025	11.09.2025	d9bd6ff560684eb3bbb61296bb6dea12
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
13.000,00 (treze mil reais)				
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
2025/0362	16.09.2025	16.09.2025	16.09.2025	1f8c93b9691d40e6b44228078a01cd46
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
86.563,92 (oitenta e seis mil e quinhentos e sessenta e tres reais e noventa e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate destinado ao 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			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
2025/0363	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	3f8fcfebd92f4d6289554899cdd139f7
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
2025/0364	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	6353e201e4ce4b5baabd7443b68a1e3d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
4.319,35 (quatro mil e trezentos e dezenove reais e trinta 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
2025/0365	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	3a0c9006414a41198cc384d5c0159f47
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
6.564,74 (seis mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta 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
2025/0366	19.09.2025	19.09.2025	19.09.2025	0f86cb035cea42a49fc65e0e367e6b22
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
9.996,23 (nove mil e novecentos e noventa e seis reais e vinte 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	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
2025/0367	22.09.2025	22.09.2025	22.09.2025	b996369236b64b008389f6e9b08d1646
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
685,17 (seiscentos e oitenta e cinco reais e dezessete 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
2025/0368	22.09.2025	22.09.2025	22.09.2025	6ffbb432110447bbacd38ac84f25b947
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
51.399,77 (cinquenta e um mil e trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate destinado ao 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			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
2025/0369	22.09.2025	22.09.2025	22.09.2025	1348fe9667b249eead1cef966d79e650
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
5.234,50 (cinco mil e duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação de compensação previdenciária com RPPS e de servidores cedidos a 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.</p>				
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
2025/0370	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025	824ac2affbf84faf821400ca0e7a5ce4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
473,84 (quatrocentos e setenta e tres reais e oitenta 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
2025/0371	24.09.2025	24.09.2025	24.09.2025	88ccf6b532924058be3663bc01b5dd7f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
333,20 (trezentos e trinta e tres reais e vinte 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
2025/0372	24.09.2025	24.09.2025	24.09.2025	54381173082b47778585cd36983e6517
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
51.207,49 (cinquenta e um mil e duzentos e sete reais e quarenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação do valor do ressarcimento dos servidores cedidos à PMSM ref. Set/25 – Ofício 1460/2025/Tesouraria/IPASSP-SM. Movimentação de recursos em fundo atrelado ao benchmark CDI, com o objetivo de diversificar a carteira de investimentos e proteger o portfólio diante do cenário macroeconômico atual, assegurando eficiência e segurança na gestão dos ativos.</p>				
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
2025/0373	25.09.2025	25.09.2025	25.09.2025	769128690f824cf087afb2bd76ce643e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
221.746,61 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um 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
2025/0374	25.09.2025	25.09.2025	25.09.2025	1d3cc01088b54a2bbf71e88807dc6360
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 78.932-1
Valor (R\$)				
41.000,00 (quarenta e um mil reais)				
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
2025/0375	25.09.2025	25.09.2025	25.09.2025	de9cb1377e104cca8ebbb6420ff1a369
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 78.932-1
Valor (R\$)				
1.000,00 (um mil reais)				
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
2025/0376	26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025	78d4211c4df045a1aac5607b22c273c1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
6.571,40 (seis mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate destinado ao 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			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
2025/0377	26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025	9e39335a298e4f6ebe81928b85dbfc1f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268124-0
Valor (R\$)				
7.158,84 (sete mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate destinado ao pagamento de saldo de proventos. 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
2025/0378	26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025	3db704cb35004828a5ee3c369b8624d6
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
2.588,12 (dois mil e quinhentos e oitenta e oito reais e doze centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate destinado ao pagamento de saldo de proventos. 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
2025/0379	26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025	6cc060fa461d47b79fdb54f46e303042
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
4.293,10 (quatro mil e duzentos e noventa e tres reais e dez centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de aplicação de saldo em conta corrente 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
2025/0380	29.09.2025	29.09.2025	29.09.2025	096b7d17af6c41ac9ba50c8efda45fc8
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
340.097,98 (trezentos e quarenta mil e noventa e sete reais e noventa 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
2025/0381	29.09.2025	29.09.2025	29.09.2025	590e6be79bfd4c00aa7ef7c00b36ef59
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
1.091.877,80 (um milhão, noventa e um mil e oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Resgate para pagamento de parte da folha coletiva do IPASSP – setembro/2025. Movimentação de recursos provenientes de fundo atrelado ao benchmark CDI, com o objetivo de diversificar a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual, mantendo a liquidez necessária para as obrigações do Instituto.</p>				
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
2025/0382	30.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	db52d8bfe136437c955bcec134a15306
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
115.977,01 (cento e quinze mil, novecentos e setenta e sete reais e um centavo)				
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	