

| Unidade Gestora do RPPS | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| 04.870.834/0001-09 | IPASSP - SM | | | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação | | |
| 2025/0383 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 98360d89de06498b966db12d2d761d63 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 1.927.713,43 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, setecentos e treze reais e quarenta e tres centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação no Fundo BR Matriz, referente ao valor das consignações retidas na folha de pagamento do mês de setembro/2025. Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com o objetivo de diversificar 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 | | |
| 2025/0384 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 3305225204af4fcbb66ca95c5bcdec9b | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 2.060,40 (dois mil e sessenta reais e quarenta 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 | | |
| 2025/0385 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 7997187a87e54b42905fb0016940d46b | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 11.098,77 (onze mil e noventa e oito reais e setenta e sete 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 | | |
| 2025/0386 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | e0fed472ec8e4a0780f5294a036de6a5 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 20.072,08 (vinte mil e setenta e dois reais 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 | | |
| 2025/0387 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | cf9af8e214e8482486c2e2596257f261 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 363.065,48 (trezentos e sessenta e três mil e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0388 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 3c2cea25026e4c9ca4022e0c450b44f0 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 12.233,11 (doze mil e duzentos e trinta e tres reais e onze centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Taxa administrativa de 3% sobre a base de cálculo patronal mensal da CVSM. 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 | | |
| 2025/0389 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 9baabc70f3104846bfd53061b336fda0 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 12.233,11 (doze mil e duzentos e trinta e tres reais e onze centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Taxa administrativa de 3% sobre a base de cálculo patronal mensal da CVSM. 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 | | |
| 2025/0390 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 8d3f437b2d9b41c782a730ef1bf8c0e4 | | |
| 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 | | | | | | |
| Aplicação Aporte de Déficit Atuarial CVSM 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. | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0391 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 2a05c6edb6354a70b1111c8155e1ab3e | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 1.701.767,57 (um milhão, setecentos e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Resgate para pagamento das consignações da folha. 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 | | |
| 2025/0392 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 3e0f9996d9484a6abc70c6ff2911b081 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 13.605,52 (treze mil e seiscentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0393 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 38ee964a22fe44b088129781d45e6103 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 619,58 (seiscientos e dezenove reais e cinquenta 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 | | | | | | |
| 2025/0394 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | da121fc517034df983039e04864bcd6 | | | | | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | | | | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | | | | | |
| Valor (R\$) | 97.238,61 (noventa e sete mil e duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) | | | | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | | | | | |
| Resgate destinado ao pagamento de precatórios e desbloqueio de proventos. 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0395 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | afb7f222e3f54bee9ab4e0136e19da84 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 598.469,98 (quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação de compensação previdenciária com outros RPPS e com o RGPS. 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 | | |
| 2025/0396 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | 8d91f66488f7463cbc4a0ab50b9e2c91 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 14.490,96 (quatorze mil e quatrocentos e noventa reais e noventa e seis centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação valor mensal da contribuição Patronal e alíquota suplementar da PMSM. 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 | | | | | | |
| 2025/0397 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 0dac00040eed49348fded1f805628cef | | | | | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | | | | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | | | | | |
| Valor (R\$) | 173.400,63 (cento e setenta e tres mil, quatrocentos reais e sessenta 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 | | |
| 2025/0398 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 7830e1e6d41849dfb3187abfc7bf9e80 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 4.301,19 (quatro mil e trezentos e um reais e dezenove centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação de saldo 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. | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0399 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 596d1cc9bd2e47d2b7d810ed32c45136 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 22.244,83 (vinte e dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e tres centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação de saldo 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. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2025/0400 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | ce0e7a3494f14e7fa2927ebcce8caeaf | | | | | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | | | | | |
| Art. 7º, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0330 / 83.200-7 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Aplicação de recursos | | | | | | | | | | |
| Características do Ativo | | | | | | | | | | |
| Nome Produto | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| CPNJ Emissor | 08.703.063/0001-16 | | | | | | | | | |
| Data Início | 18.10.2007 | | | | | | | | | |
| Administrador | 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | | | | |
| Gestor | 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | | | | |
| Distribuidor | 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO 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 | | |
| 2025/0401 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | 5c9fa81f029b4be1bbcf28e3a1b87eeb | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 14.696,71 (quatorze mil e seiscentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação de valor de estorno de benefícios por falecimento. 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 | | |
| 2025/0402 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | b5880d7e0ee64bfe9542c9c23f2b2649 | | |
| 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 três centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Movimentação de resgate para pagamento de despesa administrativa, 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 | | |
| 2025/0403 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 3e3da3e8d95c4f27a4bf9d2a10105678 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 20.882,26 (vinte mil e oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis 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 | | |
| 2025/0404 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | da1d214be6e1429c881cb7eec3919a49 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 11.465,50 (onze mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Resgate destinado ao pagamento de desbloqueio 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 | | |
| 2025/0405 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | da19f030a0814970bf8d98e9a5a700f3 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 10.193,00 (dez mil e cento e noventa e tres 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 | | |
| 2025/0406 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 91c1b178399b4e51937097801c1a68ac | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 2.123,41 (dois mil e cento e vinte e tres reais e quarenta e um centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação de saldo 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. | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0407 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 044b8c73a7b548e484537c0e74057c39 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 139,63 (cento e trinta e nove reais e sessenta 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 | | |
| 2025/0408 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 7633cecc7e404df8ad6118e39332ff8c | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 36.695,84 (trinta e seis mil e seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação de valor de estorno de benefícios por falecimento e 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. | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0409 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 70e0471ca2de427bbe9a0f4396f5495d | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 1.403,84 (um mil e quatrocentos e tres reais e oitenta e quatro centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação de valor de estorno de plano de saúde. 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 | | |
| 2025/0410 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 022aca3a26044784b8728072045edff4 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 10.544,06 (dez mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Resgate destinado ao pagamento de desbloqueio 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 | | |
| 2025/0411 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 8f28349941264a63ab09da6279cb28d9 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 334,22 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte 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 | | |
| 2025/0412 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 5de17c32200f4d608c37f74f8cd9a433 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 32.242,32 (trinta e dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta 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 | | | | | | |
| 2025/0413 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | fc0642c7f3924144bfed8a582a9b2ddc | | | | | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | | | | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | | | | | |
| Valor (R\$) | 4.499,89 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) | | | | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | | | | | |
| Resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais. 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0414 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 4503f28574324bd1925f5a2d2a3bc915 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 47.559,20 (quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação do valor do resarcimento dos servidores cedidos à PMSM ref. Folha de pagamentos 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. | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0415 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | b0bf512f89c84bec851450e394c4da94 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 361,76 (trezentos e sessenta e um reais e setenta 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 | | |
| 2025/0416 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 694892cd068c4274b0b90372888f5b72 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 2844 / 057.5268124-0 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 348,63 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e tres centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Aplicação de valor de devolução de plano de saúde. 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 | | |
| 2025/0417 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | f6846f8618fd453d8c1dfc04b911123b | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 1.527,67 (um mil e quinhentos e vinte e sete reais e sessenta 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 | | |
| 2025/0418 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | d0025a65fe2b4fbca87852e3de54fe20 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 2844 / 057.5268125-8 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 1.135.107,33 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, cento e sete reais e trinta e tres centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Resgate para pagamento de parte da folha coletiva do IPASSP – outubro/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. | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025/0419 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | b1425b973b0844e796c2ab810423b0a9 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 337.634,20 (trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) | | | | | | |
| Histórico da Operação | | | | | | |
| Parte do valor da taxa administrativa de 3% sobre a base de cálculo patronal mensal da PMSM. 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 | | |
| 2025/0420 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 0396abb59edf40159f5b4fc91f2fa7 | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Aplicação | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 1.409,44 (um mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e quatro 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 | | |
| 2025/0421 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | ad4cddbf400a4df2acea9d8dbceb6d8a | | |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta | | |
| Art. 7º, Inciso III, Alínea A | | Resgate | | 0126 / 62.794-1 | | |
| Valor (R\$) | | | | | | |
| 112.413,17 (cento e doze mil, quatrocentos e treze 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 | | | | |