

Unidade Gestora do RPPS						
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2025/0456	01.12.2025	01.12.2025	01.12.2025	77511f58a9ee432ebd823b7b883b7bf6		
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		
2025/0457	01.12.2025	01.12.2025	01.12.2025	bed5ce9121de443698d5e459c4b69531		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
2.047.687,15 (dois milhões, quarenta e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quinze centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação no Fundo BR Matriz, referente ao valor das consignações retidas na folha de pagamento 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		
2025/0458	02.12.2025	02.12.2025	02.12.2025	961e85ef677f413582b76c0f3192f202		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
14.250,50 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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		
2025/0459	03.12.2025	03.12.2025	03.12.2025	6809d2b26a2e4b8dab5650bb9948cbe8		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
10.488,19 (dez mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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		
2025/0460	04.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	c33896d4b1f84113a367b85c80bc1ffb		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
2.688,46 (dois mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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		
2025/0461	04.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	8436ce23aef0486cb168bd425cf1dd59		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
15.902,73 (quinze mil e novecentos e dois reais e setenta e tres centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação de compensação previdenciária com RPPS e de servidores cedidos a outros órgãos, 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		
2025/0462	04.12.2025	04.12.2025	04.12.2025	c18f501c50994b5895592e4a014a5463		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268124-0		
Valor (R\$)						
826,38 (oitocentos e vinte e seis reais e trinta e oito 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		
2025/0463	05.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	f040b7520a2e4386999a4c53cf4665cd		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
1.787.232,94 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos)						
Histórico da Operação						
Resgate de Recursos para Pagamento do valor das consignações retidas na folha de pagamento mensal. 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		
2025/0464	05.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	7df861e339614931a478be5df9f7c2af		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0330 / 83.200-7		
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 mensal da CVSM. A aplicação em fundo de índice IRF-M1 visa proporcionar maior diversificação na carteira de investimentos. Além disso, a aplicação vai ao encontro do movimento de mercado de arrefecimento da inclinação da curva de juros, devido às perspectivas de fim do ciclo de aperto monetário e visualização de futura queda da taxa de juros, o que demanda um posicionamento estratégico.						
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		
2025/0465	05.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	2b5453463d3549d5a42913ab0e3e888f		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
20.487,74 (vinte mil e quatrocentos e oitenta e sete 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		
2025/0466	05.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	83b7e7e9bdeb4daf9b82e3091fecc2f5		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
12.268,19 (doze mil e duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação da 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		
2025/0467	05.12.2025	05.12.2025	05.12.2025	da42812bf2b24b5481b80ef20d8b6bab		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
1.449.739,69 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove 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		
2025/0468	08.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	8352f53fc12744ef9426ae71d80cdf5f		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
12.935,42 (doze mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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		
2025/0469	09.12.2025	09.12.2025	09.12.2025	a0399e3a0a9b489e90f88009c07c9f10		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
10.802,51 (dez mil e oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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		
2025/0470	09.12.2025	09.12.2025	09.12.2025	4a385fae476f48da94d356266a972b44		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268141-0		
Valor (R\$)						
14.043,10 (quatorze mil e quarenta e tres reais e dez centavos)						
Histórico da Operação						
Resgate para realocação de recursos, conforme REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/12/2025 – ATA Nº 32/2025. 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	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF					
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84					
Data Início	10.02.2006					
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Proponente		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Representante Legal da Unidade Gestora		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Responsável Final pela Liquidação da Operação		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				

Unidade Gestora do RPPS						
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2025/0471	09.12.2025	09.12.2025	09.12.2025	31c065c5951e41ed871f8570683eefe8		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268141-0		
Valor (R\$)						
25.705.390,01 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e noventa reais e um centavo)						
Histórico da Operação						
Resgate para realocação de recursos, conforme REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/12/2025 – ATA Nº 32/2025. 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	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF					
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84					
Data Início	10.02.2006					
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Proponente		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Representante Legal da Unidade Gestora		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Responsável Final pela Liquidação da Operação		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				

Unidade Gestora do RPPS						
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2025/0472	09.12.2025	09.12.2025	09.12.2025	16928520a5a04e45830cc25eec58d214		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0		
Valor (R\$)						
25.705.390,01 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e noventa reais e um centavo)						
Histórico da Operação						
Aplicação para realocação de recursos, conforme REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/12/2025 – ATA Nº 32/2025. Movimentação para realocação de fundo de índice híbrido para índice pós-fixado, como estratégia de proteção contra a volatilidade devido às condições macroeconômicas atuais e expectativas futuras de elevação da taxa básica de juros, que podem comprometer a rentabilidade real desses títulos que possuem uma parte da rentabilidade atrelada a inflação, mas outra parte é prefixada no momento da compra, pressionando a desvalorização dos títulos no curto prazo e afetando negativamente o valor de mercado dos mesmos e a rentabilidade da carteira.						
Características do Ativo						
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP					
CPNJ Emissor	10.740.658/0001-93					
Data Início	08.03.2010					
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		
2025/0473	10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	32e8b925a770407db704048f0550ba1d		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
172.300,58 (cento e setenta e dois mil, trezentos 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		
2025/0474	10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	78e374d6422342138a83ec43485703b1		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
10.039,63 (dez mil e trinta e nove reais e sessenta e tres centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação do valor da Taxa administrativa de 3% sobre a base de cálculo patronal da Folha complementar da CVSM e 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.						
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		
2025/0475	10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	1b1be20ffc4f44c79b107aaa2fac827b		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
10.039,63 (dez mil e trinta e nove reais e sessenta e tres centavos)						
Histórico da Operação						
Resgate de valor da Taxa administrativa de 3% sobre a base de cálculo patronal da Folha complementar da CVSM e IPASSP. 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						
2025/0476	10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	68c974a7675f479ca51c2b81ffbfab1						
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta						
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8						
Valor (R\$)	111.771,31 (cento e onze mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos)									
Histórico da Operação										
Aplicação no Fundo BR Matriz, referente ao valor parte das consignações da Folha de pagamentos complementar 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	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		
2025/0477	10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	67e19f08d331469aadcd3cbfc901ffcd		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 95.879-4		
Valor (R\$)						
33.622,91 (trinta e tres mil e seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação Aporte de Déficit Atuarial 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.						
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		
2025/0478	10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	eb412ae3d3e54453af104ee35ca9055		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0		
Valor (R\$)						
14.043,10 (quatorze mil e quarenta e tres reais e dez centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação para realocação de recursos, conforme REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/12/2025 – ATA Nº 32/2025. Movimentação para realocação de fundo de índice híbrido para índice pós-fixado, como estratégia de proteção contra a volatilidade devido às condições macroeconômicas atuais e expectativas futuras de elevação da taxa básica de juros, que podem comprometer a rentabilidade real desses títulos que possuem uma parte da rentabilidade atrelada a inflação, mas outra parte é prefixada no momento da compra, pressionando a desvalorização dos títulos no curto prazo e afetando negativamente o valor de mercado dos mesmos e a rentabilidade da carteira.						
Características do Ativo						
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP					
CPNJ Emissor	10.740.658/0001-93					
Data Início	08.03.2010					
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		
2025/0479	11.12.2025	11.12.2025	11.12.2025	6e0dbe59e2fe4781a426d6f75804b290		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268141-0		
Valor (R\$)						
11.278,67 (onze mil e duzentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)						
Histórico da Operação						
Resgate para realocação de recursos, conforme REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/12/2025 – ATA Nº 32/2025. 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	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF					
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84					
Data Início	10.02.2006					
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Proponente	Certificação					
945.134.650-34 Alexandre Niederauer	APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024					
Representante Legal da Unidade Gestora	Certificação					
945.134.650-34 Alexandre Niederauer	APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024					
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação	Certificação					
945.134.650-34 Alexandre Niederauer	APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024					
Responsável Final pela Liquidação da Operação	Certificação					
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS	TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027					

Unidade Gestora do RPPS						
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2025/0480	11.12.2025	11.12.2025	11.12.2025	53511b4fb96b4d738e2911cfcd056591		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268141-0		
Valor (R\$)						
16.670.534,47 (dezesseis milhões, seiscentos e setenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)						
Histórico da Operação						
Resgate para realocação de recursos, conforme REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/12/2025 – ATA Nº 32/2025. 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	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF					
CPNJ Emissor	05.164.356/0001-84					
Data Início	10.02.2006					
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Proponente		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Representante Legal da Unidade Gestora		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				
Responsável Final pela Liquidação da Operação		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				

Unidade Gestora do RPPS						
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2025/0481	11.12.2025	11.12.2025	11.12.2025	5b9a1e340f944df48d2988ff8aa35216		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0		
Valor (R\$)						
16.670.534,47 (dezesseis milhões, seiscentos e setenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)						
Histórico da Operação						
A aplicação em fundo de índice IRF-M visa proporcionar maior diversificação na carteira de investimentos. Além disso, a aplicação vai ao encontro do movimento de mercado de arrefecimento da inclinação da curva de juros, devido às perspectivas de fim do ciclo de aperto monetário e visualização de futura queda da taxa de juros, o que demanda um posicionamento estratégico.						
Características do Ativo						
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00					
Data Início	16.08.2012					
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Proponente		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Representante Legal da Unidade Gestora		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Responsável Final pela Liquidação da Operação		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				

Unidade Gestora do RPPS						
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2025/0482	12.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	35d5189ad3cb4b0dba10d2b8c0258325		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0		
Valor (R\$)						
11.278,67 (onze mil e duzentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)						
Histórico da Operação						
A aplicação em fundo de índice IRF-M visa proporcionar maior diversificação na carteira de investimentos. Além disso, a aplicação vai ao encontro do movimento de mercado de arrefecimento da inclinação da curva de juros, devido às perspectivas de fim do ciclo de aperto monetário e visualização de futura queda da taxa de juros, o que demanda um posicionamento estratégico.						
Características do Ativo						
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO					
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00					
Data Início	16.08.2012					
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Proponente		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Representante Legal da Unidade Gestora		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Responsável Final pela Liquidação da Operação		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				

Unidade Gestora do RPPS						
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2025/0483	12.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	e58e1fc1900744a2b88a823ebd1a1dfa		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
12.026,61 (doze mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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		
2025/0484	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	7bb61d44a2cc49639ff0d3909f54222d		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
746,49 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação de recebimento de benefícios previdenciários 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		
2025/0485	16.12.2025	16.12.2025	16.12.2025	342a3b51b5484907a6501d479b14fc90		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
80.065,68 (oitenta mil e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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		
2025/0486	16.12.2025	16.12.2025	16.12.2025	12964f6d2a084cdab78dfffe82e1671		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
38.901,45 (trinta e oito mil e novecentos e um reais e quarenta e cinco 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		
2025/0487	17.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	66e21d611a974bf19b4e5736ad54b580		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
1.964,31 (um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e trinta 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		
2025/0488	18.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	4b732c37671e400b94faed1a20a35033		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
156.837,15 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e quinze 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		
2025/0489	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	0bd3355591a94251a5315f430a7487f6		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
13.009,44 (treze mil e nove reais e quarenta e quatro centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação da 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		
2025/0490	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	d1cc39b04a3e425394d9edfc96e2fe63		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
7.782,40 (sete mil e setecentos e oitenta e dois 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		
2025/0491	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	0be1c9fb0147439aa1818b6bc318ce55		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
3.012,78 (tres mil e doze reais e setenta 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		
2025/0492	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	3285b696b6c14807a0db9ee72481cbbe		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
521.888,36 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis 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	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		
2025/0493	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	04532fb579c7476db182723bf37f001b		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
102.831,39 (cento e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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						
2025/0494	22.12.2025	22.12.2025	22.12.2025	98e38d23dd6449f38573a5ff78493fda						
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta						
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8						
Valor (R\$)	733,46 (setecentos e trinta e tres reais e quarenta 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	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		
2025/0495	22.12.2025	22.12.2025	22.12.2025	4b0932bd422949dda934544072d2dddf		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
1.715,89 (um mil e setecentos e quinze reais e oitenta e nove 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	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		
2025/0496	23.12.2025	23.12.2025	23.12.2025	67c0092772a54fb6a34c10698c8dbcc1		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
11.026,50 (onze mil e vinte e seis 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		
2025/0497	23.12.2025	23.12.2025	23.12.2025	65034f3da32f4c89b699c5643e59700d		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
115.854,77 (cento e quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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		
2025/0498	23.12.2025	23.12.2025	23.12.2025	9322dd4ed4fe40fe9c5984811603d4d5		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
16.008,19 (dezesseis mil e oito reais e dezenove 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		
2025/0499	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	8539fc923fac4a22a44ffa770b23eaa9		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1		
Valor (R\$)						
103.330,54 (cento e tres mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.						
Características do Ativo						
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL					
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49					
Data Início	28.04.2011					
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.					
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.					
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.					
Proponente		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Representante Legal da Unidade Gestora		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação		Certificação				
897.973.100-00 FABIANA NEVES DE VARGAS		TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027				
Responsável Final pela Liquidação da Operação		Certificação				
945.134.650-34 Alexandre Niederauer		APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024				

Unidade Gestora do RPPS						
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação		
2025/0500	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	524fe573d0ea4861aa5639693548801e		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 78.932-1		
Valor (R\$)						
322.000,00 (trezentos e vinte e 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		
2025/0501	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	be4035087df944ae8ad79703a39100c7		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Resgate		0350 / 04.091582.2-6		
Valor (R\$)						
28.770,56 (vinte e oito mil e setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos)						
Histórico da Operação						
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, 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	BANRISUL SOBERANO FI RF LP					
CPNJ Emissor	11.311.874/0001-86					
Data Início	30.11.2009					
Administrador	92.702.067/0001-96 BANRISUL					
Gestor	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO					
Distribuidor	92.702.067/0001-96 BANRISUL					
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		
2025/0502	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	e6b6e327696549b987c1f25b72642636		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8		
Valor (R\$)						
2.137.134,21 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)						
Histórico da Operação						
Resgate para pagamento de parte da folha coletiva do IPASSP – dezembro/2025. 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		
2025/0503	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	1cc7fee0edff43c8b704e5180e9a141c		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 78.932-1		
Valor (R\$)						
580.000,00 (quinhentos e oitenta 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		
2025/0504	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	d639d0d874864a72845562caf48b7d0b		
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta		
Art. 7º, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0330 / 83.200-7		
Valor (R\$)						
163.854,40 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)						
Histórico da Operação						
Aplicação Aporte de Déficit Atuarial CVSM e IPASSP mensal. A aplicação em fundo de índice IRF-M visa proporcionar maior diversificação na carteira de investimentos. Além disso, a aplicação vai ao encontro do movimento de mercado de arrefecimento da inclinação da curva de juros, devido às perspectivas de fim do ciclo de aperto monetário e visualização de futura queda da taxa de juros, o que demanda um posicionamento estratégico.						
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				