

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2026/0001	06.01.2026	06.01.2026	06.01.2026	652256dce13f4c5c93e8294d3ddcc5da
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
304.738,91 (trezentos e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de parte da Taxa administrativa de 3% sobre a base de cálculo patronal mensal 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0002	06.01.2026	06.01.2026	06.01.2026	27a9f684c486400ea75d956ec848c9dc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
536.453,46 (quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e quarenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0003	06.01.2026	06.01.2026	06.01.2026	5bad47f19ad445a1b75b8c3d6a7be0d7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
18.713.036,52 (dezoito milhões, setecentos e treze mil e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos destinados ao pagamento de folha de benefícios previdenciários. 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0004	07.01.2026	07.01.2026	07.01.2026	fb0d64d2ad334c269c8eb6d488b87d4b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
17.686,18 (dezessete mil e seiscentos e oitenta e seis reais e dezoito 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
[Redacted] Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
[Redacted] Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
[Redacted] Alexandre Niederauer				APIMEC - CGRPPS - 06.02.2024
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
[Redacted] 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
2026/0005	08.01.2026	08.01.2026	08.01.2026	663d39730b5f4bb1a9997f5c3955ac8e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
15.242.000,00 (quinze milhões e duzentos e quarenta e dois mil reais)				
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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0006	08.01.2026	08.01.2026	08.01.2026	de9e15cb85c14dc4b64215140bd2b977
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
604.875,02 (seiscentos e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dois 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
[REDACTED] FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
[REDACTED] FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
[REDACTED] FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
[REDACTED] 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
2026/0007	09.01.2026	09.01.2026	09.01.2026	c6bd023511894910bbdebd959f958851
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
14.428,40 (quatorze mil e quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de saldo de proventos, 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0008	09.01.2026	09.01.2026	09.01.2026	f71497d934a748f99f765fd4b9f77b96
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
514.942,04 (quinhentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0009	12.01.2026	12.01.2026	12.01.2026	b6c0c921ceac446c917bf7a58d11eadf
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
27.121,93 (vinte e sete mil e cento e vinte e um reais e noventa 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0010	12.01.2026	12.01.2026	12.01.2026	69be484e512543d796f0ec45f689f044
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
7.354,64 (sete mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0011	12.01.2026	12.01.2026	12.01.2026	5fbefcd0960d43e5b53ef0d70c1fa0bc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
7.354,64 (sete mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado à ajuste contábil 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0012	13.01.2026	13.01.2026	13.01.2026	84d41948e8414549986228ce9519c788
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
3.481,48 (tres mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de saldo de proventos, 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0013	14.01.2026	14.01.2026	14.01.2026	5e8ce377be2a4294b06d67a3fa1f2624
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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0014	15.01.2026	15.01.2026	15.01.2026	9d537eeb5daa423a833594753dba92b6
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
18.793,85 (dezoito mil e setecentos e noventa e tres reais e oitenta e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de saldo de proventos, 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0015	16.01.2026	16.01.2026	16.01.2026	87abc30e8d824913ab1be87508005e8d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
182.268,14 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e quatorze 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0016	16.01.2026	16.01.2026	16.01.2026	c3345d900e0c450595240d575222137c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0330 / 83.200-7
Valor (R\$)				
5.547.729,15 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Aporte de Déficit Atuarial PMSM mensal. 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0017	16.01.2026	16.01.2026	16.01.2026	f57f3489bf29433284aa65460357f673
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
5.547.729,15 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Aporte de Déficit Atuarial PMSM 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	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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0018	16.01.2026	16.01.2026	16.01.2026	4fe98cc517a648d5948955c490838fb6
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
67.470,92 (sessenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais e noventa e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de parte da contribuição patronal e servidor 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0019	19.01.2026	19.01.2026	19.01.2026	d04e8e1db17346aa811e9039aa4f2f4f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
249,43 (duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0020	20.01.2026	20.01.2026	20.01.2026	3a1234b0b78e416cb4a190ad3c9bb131
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
9.839,42 (nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e quarenta 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0021	21.01.2026	21.01.2026	21.01.2026	31af47cfbd254e78a6ca6d714b3e4302
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
48,09 (quarenta e oito reais e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0022	21.01.2026	21.01.2026	21.01.2026	72461b004afe4120bb31b5e185087cea
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				
Aplicação de compensação previdenciária 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0023	23.01.2026	23.01.2026	23.01.2026	7a9e8a506c0240ebbe18ffaa52d68ad5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
7.129,86 (sete mil e cento e vinte e nove reais e oitenta 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0024	23.01.2026	23.01.2026	23.01.2026	570dda1621954596ab440761b73857ab
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
3.287,94 (tres mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de saldo de proventos, 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0025	26.01.2026	26.01.2026	26.01.2026	58bc9cbe414a4df1ad66b5564d74dd0e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
18.899,44 (dezoito mil e oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0026	27.01.2026	27.01.2026	27.01.2026	124eca3ad5a349be8939a7745315133b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
4.193,56 (quatro mil e cento e noventa e tres reais e cinquenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de compensação previdenciária com RPPS, 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0027	28.01.2026	28.01.2026	28.01.2026	68532c89a0604d38855b3be493e3b866
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
46.991,78 (quarenta e seis mil e novecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação do valor do ressarcimento 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0028	29.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	a4a811d0024148179d00dd48f0c91ac4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
1.780,99 (um mil e setecentos e oitenta reais e noventa 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	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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0029	29.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	e381bd6738254c3384fcb1371d296717
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
202.666,39 (duzentos e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0030	29.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	1ac010eae84d4209b50295108f1695e1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0350 / 04.091582.2-6
Valor (R\$)				
30.000,00 (trinta mil reais)				
Histórico da Operação				
Movimentação de aplicação 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	
FABIANA NEVES DE VARGAS			TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027	
Representante Legal da Unidade Gestora			Certificação	
FABIANA NEVES DE VARGAS			TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027	
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação			Certificação	
FABIANA NEVES DE VARGAS			TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027	
Responsável Final pela Liquidação da Operação			Certificação	
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
2026/0031	29.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	942113b3162a46f6b5f058d5baac5d49
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
3.979.670,01 (tres milhões, novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta reais e um centavo)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento de parte da folha coletiva mensal do IPASSP. Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0032	29.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	88a89f1371fe4cbbaedb451e422e486c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		2844 / 057.5268124-0
Valor (R\$)				
151.922,42 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento de parte da folha coletiva mensal do IPASSP. Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0033	30.01.2026	30.01.2026	30.01.2026	d3205debc0cf4a8e9521ab044a6bf487
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
516.328,93 (quinhentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
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
2026/0034	30.01.2026	30.01.2026	30.01.2026	9bf0033fe2bd4f5cb0a2af34a1d0390c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
120.725,21 (cento e vinte mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte 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
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Representante Legal da Unidade Gestora				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Primeiro Responsável pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027
Responsável Final pela Liquidação da Operação				Certificação
FABIANA NEVES DE VARGAS				TOTUM - CP RPPS CGINV I - 12.04.2027