

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2026/0216	03.07.2026	03.07.2026	03.07.2026	f98b9f5c283b432ca6a80ee076fc12e0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
49.812,22 (quarenta e nove mil e oitocentos e doze reais e vinte e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de compensação previdenciária com outros 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2026/0217	03.07.2026	03.07.2026	03.07.2026	738143833b8f4d368be01b7882447db1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
7.655,83 (sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de desbloqueio 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0218	03.07.2026	03.07.2026	03.07.2026	ea68abb3c5fb4ace958d96889ec29f86
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
2.666.165,21 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de aplicação de saldo em conta corrente destinado ao pagamento de consignações da Folha de pagamento mensal, 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0219	03.07.2026	03.07.2026	03.07.2026	de1f8b436d77448c8c2fbf1232276358
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
17.508,62 (dezesete mil e quinhentos e oito reais e sessenta 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2026/0220	06.07.2026	06.07.2026	06.07.2026	6fa17532659240079f67d743b88de02a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
1.783.234,95 (um milhão, setecentos e oitenta e tres mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de consignações da Folha de pagamento mensal, 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 TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0221	06.07.2026	06.07.2026	06.07.2026	493df51f4cc14912bf3730d2aa042377
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
113.852,25 (cento e treze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de compensação previdenciária com RPPS e de servidores cedidos a outros órgãos. Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0222	06.07.2026	06.07.2026	06.07.2026	9ae104eaacc94bef8f07f970f63728f0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
2.797,33 (dois mil e setecentos e noventa e sete reais e trinta 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0223	07.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	9630d6e7aeb34ebfb5aab66e92e7c46a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
613.691,40 (seiscentos e treze mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de compensação previdenciária com RPPS e 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0224	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026	bbb8934eff2f42d6a9e437138a26ab5c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
74.380,36 (setenta e quatro mil e trezentos e oitenta reais e trinta 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0225	10.07.2026	10.07.2026	10.07.2026	9fa31ccd26404cac85d8954593e1e4d3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
619.105,66 (seiscentos e dezenove mil, cento e cinco reais e sessenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação da contribuição Patronal mensal da CVSM, IPASSP e alíquota suplementar. Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0226	10.07.2026	10.07.2026	10.07.2026	91b220c8724344bf948a4375296f53f2
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
2.649.985,88 (dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Aporte de Déficit Atuarial PMSM, CVSM e IPASSP mensal. Movimentação de aplicação em fundo de benchmark CDI com objetivo de trazer a melhor diversificação para a carteira de investimentos e proteger o portfólio frente ao cenário macroeconômico atual.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0227	10.07.2026	10.07.2026	10.07.2026	c2a4ceb4a0484c598b3fa025d888d412
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
18.257,20 (dezoito mil e duzentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0228	10.07.2026	10.07.2026	10.07.2026	47a0236c376643619ebbbbf682da6522
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
177.341,35 (cento e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0229	13.07.2026	13.07.2026	13.07.2026	10b07e0fa6fe410aa986f1ed9273debb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
2.536,32 (dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de desbloqueio 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0230	16.07.2026	16.07.2026	16.07.2026	b60a1841062c4084a5e3b652e957d69c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
1.493,10 (um mil e quatrocentos e noventa e tres reais e dez 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0231	17.07.2026	17.07.2026	17.07.2026	c7e73d993e7645b4aa5ced5b51b1be42
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
10.813,30 (dez mil e oitocentos e treze reais e trinta centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de compensação previdenciária com outro RPPS.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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2026/0232	20.07.2026	20.07.2026	20.07.2026	015942eeb29243a4bb7badcf3c883fb1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
16.443,14 (dezesesseis mil e quatrocentos e quarenta e tres reais e quatorze 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0233	21.07.2026	21.07.2026	21.07.2026	49bd3b3a1fa04e3ea983e6ca9d0f95a2
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
50,16 (cinquenta reais e dezesseis 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0234	21.07.2026	21.07.2026	21.07.2026	55a1bc5917f4455dace268cf0cbf434b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		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. 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2026/0235	23.07.2026	23.07.2026	23.07.2026	065f26ed9a234bceb0ab6cc19ad18086
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
2.334,24 (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0236	23.07.2026	23.07.2026	23.07.2026	0333bdb553b6412f93f30ce39b916bb9
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
2.334,24 (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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				API MEC - CGRPPS - 06.02.2024

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2026/0237	23.07.2026	23.07.2026	23.07.2026	6bc0cca106974b8c9ddd4acf1e516eda
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
3.448,08 (tres mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0238	24.07.2026	24.07.2026	24.07.2026	1ef835d9684c4dd8937a77edbf0b5abd
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
7.506,84 (sete mil e quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0239	28.07.2026	28.07.2026	28.07.2026	5c5e142771094035907e0ffcef92d1b0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
55.980,53 (cinquenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais e cinquenta e tres 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0240	29.07.2026	29.07.2026	29.07.2026	8451c190985044acb61002179b9629d7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
950,00 (novecentos e cinquenta 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0241	29.07.2026	29.07.2026	29.07.2026	7dfff39e50364412a8f88f2bba336a1f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
116.330,97 (cento e dezesseis mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de compensação previdenciária com RPPS. 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0242	30.07.2026	30.07.2026	30.07.2026	54003e312a734413ad96375b28628947
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
173.379,61 (cento e setenta e tres mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas e de Folha 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0243	30.07.2026	30.07.2026	30.07.2026	3432baab2d7743f6bacd3979047bf359
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
23.270,08 (vinte e tres mil e duzentos e setenta reais e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0244	30.07.2026	30.07.2026	30.07.2026	e8e4457f2c4c4207a9e56d385d609049
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
4.180.000,00 (quatro milhões e cento e oitenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de parte da Folha de pagamento mensal, 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 TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0245	30.07.2026	30.07.2026	30.07.2026	114232bddcda469a81e93f5edd063a30
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
549.336,36 (quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0246	31.07.2026	31.07.2026	31.07.2026	bed806f4e43d42c694d6f3a1f768da66
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
2.022.044,86 (dois milhões, vinte e dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de aplicação de saldo em conta corrente destinado ao pagamento de consignações da Folha de pagamento mensal, 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0247	31.07.2026	31.07.2026	31.07.2026	807baea2bd9c466dbd2f3141eaf764ee
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
1.045.800,04 (um milhão, quarenta e cinco mil oitocentos reais e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação Aporte de Déficit Atuarial PMSM, referente ao parcelamento, OFÍCIO Nº 1.101/2026/DE/IPASSP-SM. 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			
CPNJ Emissor	11.061.230/0001-87			
Data Início	02.03.2026			
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
2026/0248	31.07.2026	31.07.2026	31.07.2026	a9ebecb7c4064884b6a014a44268ab2d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
141.811,31 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e onze 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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
2026/0249	30.07.2026	30.07.2026	30.07.2026	9113dc55d3d540fa893e290318e1b717
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0126 / 62.794-1
Valor (R\$)				
818,16 (oitocentos e dezoito reais e dezesseis 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
CPNJ Emissor	04.857.834/0001-79			
Data Início	01.10.2023			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM 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