

Unidade Gestora do RPPS				
04.870.834/0001-09	IPASSP - SM			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2026/0308	01.09.2026	01.09.2026	01.09.2026	ee0fbdce29124f149bc17d2de2a09998
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
20.829,25 (vinte mil e oitocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento de parte da folha coletiva mensal do IPASSP. Movimentação de resgate 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 FI...		
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
2026/0309	03.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	7e9084efa13d4170913eafc12e4d2300
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
17.868,93 (dezessete mil e oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e tres 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 FI...			
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
2026/0310	03.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	fd8d75eae60b46a2af8fac0d6d13c3b5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
880,00 (oitocentos e oitenta 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		CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...		
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
2026/0311	03.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	d08877263a6c4a9b8f0cca43007805d7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
2.370,60 (dois mil e trezentos e setenta reais e sessenta 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 FI...			
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
2026/0312	04.09.2026	04.09.2026	04.09.2026	949c345af3244e7aa7d909a295e0fcd0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
1.799.320,50 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte reais e cinquenta 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 FI...			
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
2026/0313	04.09.2026	04.09.2026	04.09.2026	04a07a79711644199e76912ce5eb094e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
18.524,77 (dezoito mil e quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete 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 FI...		
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
2026/0314	04.09.2026	04.09.2026	04.09.2026	f36c70f197a74ed49b7f02da6c24ae8c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
90.400,66 (noventa mil quatrocentos reais e sessenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação da contribuição Servidor 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 FI...			
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
[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
2026/0315	08.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	df10a36c79894e5ab3d24f85e4fb72da
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
4.163,95 (quatro mil e cento e sessenta e tres reais e noventa e cinco 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 FI...			
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
2026/0316	08.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	c80d9747bf3f4f08b05b9fcd113d8f06
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0350 / 04.091582.2-6
Valor (R\$)				
32.449,73 (trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate pararealocação de recursos, conforme REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 26/08/2026 – ATA No 22/2026, 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
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
2026/0317	08.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	621e27fb0b9b424b8a9d10211084e612
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0350 / 04.091582.2-6
Valor (R\$)				
634.563,80 (seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e tres reais e oitenta 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	BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	21.743.480/0001-50			
Data Início	09.02.2015			
Administrador	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
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
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
2026/0318	09.09.2026	09.09.2026	09.09.2026	6e34a559e03e4248988f20ac99868879
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
4.284,00 (quatro mil e duzentos e oitenta e quatro 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0319	09.09.2026	09.09.2026	09.09.2026	4e4eec70d48e4845bf773ae4f65048e7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
4.265,47 (quatro mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta 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 FI...		
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
2026/0320	09.09.2026	09.09.2026	09.09.2026	0141f40983c34a93b81e2e120dce0869
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0350 / 04.091582.2-6
Valor (R\$)				
664,64 (seiscentos e sessenta 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	BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			
CPNJ Emissor	21.743.480/0001-50			
Data Início	09.02.2015			
Administrador	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
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
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
2026/0321	10.09.2026	10.09.2026	10.09.2026	ac4fb9d6d94b479c85171d1432da549f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
177.083,63 (cento e setenta e sete mil e oitenta e tres reais e sessenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0322	10.09.2026	10.09.2026	10.09.2026	df493564a9cf4adbaa014010662bd208
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
18.244,82 (dezoito mil e duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0323	10.09.2026	10.09.2026	10.09.2026	f57303e7575c4a6b9b509e669bbb9507
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
3.171.169,27 (tres milhões, cento e setenta e um mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação da contribuição Servidor mensal da PMSM, 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0324	10.09.2026	10.09.2026	10.09.2026	f5047c6d89d74579a1a3337fd8e71288
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 PMS, conforme Termo de Acordo de Parcelamento – Lei Municipal nº 7.160/2026. 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 FI...			
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
2026/0325	14.09.2026	14.09.2026	14.09.2026	2af9a9b5bd1d4222a1f04f71bde6398e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
8.573,08 (oito mil e quinhentos e setenta e tres reais e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0326	17.09.2026	17.09.2026	17.09.2026	ec12ffa327ac41e7950c898a47dd1fb1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
74.533,93 (setenta e quatro mil e quinhentos e trinta e tres reais e noventa e tres 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 FI...		
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
2026/0327	18.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	85e05cbebf1f4447a4053466e4cd3c33
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
7.122,64 (sete mil e cento e vinte e dois reais e sessenta 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 FI...		
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
2026/0328	21.09.2026	21.09.2026	21.09.2026	77c2afd001fd438ab88bf2564e65e37f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
3.431,57 (tres mil e quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete 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 FI...			
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
2026/0329	21.09.2026	21.09.2026	21.09.2026	4fc444dfca884df7a6ec729c2df7e872
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
1.132,69 (um mil e cento e trinta e dois reais e sessenta 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0330	21.09.2026	21.09.2026	21.09.2026	95c5bcbd7ec94d9a88e2fdb346eae9d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
2.422,69 (dois mil e quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove 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 FI...			
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
2026/0331	22.09.2026	22.09.2026	22.09.2026	40688fca2b5f49259d6a5001d184a3e4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
494,27 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete 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 FI...		
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
2026/0332	22.09.2026	22.09.2026	22.09.2026	516b9f2dc5b04c2da905280259d390e4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
52.187,59 (cinquenta e dois mil e cento e oitenta e sete reais e cinquenta e nove 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 FI...			
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
2026/0333	23.09.2026	23.09.2026	23.09.2026	61d4e693a2a94d259c6b128ff9c34597
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
3.821,02 (tres mil e oitocentos e vinte e um reais 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0334	23.09.2026	23.09.2026	23.09.2026	2a68e91a872d4a46be30efcad119084b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
3.220,65 (tres mil e duzentos e vinte reais e sessenta e cinco 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 FI...			
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
2026/0335	25.09.2026	25.09.2026	25.09.2026	0529527de19743069e39ec6dc606f2aa
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
7.803,63 (sete mil e oitocentos e tres reais e sessenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate para pagamento de despesas administrativas, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0336	28.09.2026	28.09.2026	28.09.2026	bfd6e920cfbd4e54ac7d3f62cef35aeb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
55.836,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais)				
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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0337	29.09.2026	29.09.2026	29.09.2026	f68a344ae86d4793a4f51a1dfb49cc3f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
561.381,99 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0338	29.09.2026	29.09.2026	29.09.2026	586b35e85c244336a0f0b2e3e8da49c7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
186.800,04 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos reais 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 FI...			
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
2026/0339	29.09.2026	29.09.2026	29.09.2026	1128c56043af41bb94a4a90729978fc5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
3.516.000,00 (tres milhões e quinhentos e dezesseis mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação da contribuição Patronal mensal da PMSMe 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 FI...			
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
2026/0340	29.09.2026	29.09.2026	29.09.2026	ae180d195ea04693a26684e7f45b0ccd
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
128.589,29 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Movimentação de resgate destinado ao pagamento de sentenças judiciais, sendo utilizado fundo referenciado a índice menos volátil da carteira, que é considerado o mais adequado para fluxo de caixa.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0341	29.09.2026	29.09.2026	29.09.2026	b8359a1a76f54070a57c18f682ac02a4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
495.165,97 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento de parte da folha coletiva mensal do IPASSP. Movimentação de resgate 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 FI...			
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
2026/0342	30.09.2026	30.09.2026	30.09.2026	4f44d225924f42af92362457d597c915
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 056.5441162-0
Valor (R\$)				
156.683,77 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e tres reais e setenta e sete 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 FI...			
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
2026/0343	30.09.2026	30.09.2026	30.09.2026	9671ed3bd5d04168873331115c689c45
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
1.846,74 (um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e setenta 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	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FI...			
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
2026/0344	30.09.2026	30.09.2026	30.09.2026	50e349c0b5464e6cb3d2ff08512b6ad8
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		2844 / 057.5268125-8
Valor (R\$)				
4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)				
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 FI...		
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
2026/0345	30.09.2026	30.09.2026	30.09.2026	6ddd3696100c4d79b6cb646d15fa65ee
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		2844 / 057.5268141-0
Valor (R\$)				
1.054.518,77 (um milhão, cinquenta e quatro mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Pagamento da 3º parcela do Termo de Acordo de Parcelamento – Lei Municipal nº 7.160/2026 PMSM 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 FI...			
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