

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 45/2025**DATA:** 05/05/2025**VALOR (R\$):** 36.445,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se do resgate no fundo em questão do segmento em renda fixa para conta corrente do Fundo com finalidade de cobertura de despesa do RPPS com pagamento de despesas administrativas, folha de pagamento dos servidores ativos, repasse das contribuições (patronal, servidor, taxa adm.) e consignados - Empenhos nº 48, 155, 156, 157, 158, 167, 168, 169 e 171

A movimentação altera o valor final da carteira, porém obteve rentabilidade do momento do recebimento do repasse até o seu resgate para o devido fim.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de resgate de recursos provenientes da taxa de administração, destinado à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.397.786.678,87**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,876323**Qtde de Cotas:** 9.401,951282182**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 46/2025**DATA:** 06/05/2025**VALOR (R\$):** 7.365,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se do resgate no fundo em questão do segmento em renda fixa para conta corrente do Fundo com finalidade de cobertura de despesa do RPPS com pagamento de despesa administrativas, ref. ao Jeton do Conselho Administrativo e Fiscal, empenhos nº 49, 170, 172, 173, 174 e 175.

A movimentação altera o valor final da carteira, porém obteve rentabilidade do momento do recebimento do repasse até o seu resgate para o devido fim.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de resgate de recursos provenientes da taxa de administração, destinado à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.412.100.707,34**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,878865**Qtde de Cotas:** 1.898,751309984**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 47/2025**DATA:** 08/05/2025**VALOR (R\$):** 5.358,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se do resgate no fundo em questão do segmento em renda fixa para conta corrente do Fundo com finalidade de cobertura de despesa do RPPS com pagamento de despesas administrativas, ref. ao empenhos nº 176, 177 e 186.

A movimentação altera o valor final da carteira, porém obteve rentabilidade do momento do recebimento do repasse até o seu resgate para o devido fim.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de resgate de recursos provenientes da taxa de administração, destinado à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.687.943.432,39**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,881579**Qtde de Cotas:** 1.380,366082978**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 48/2025**DATA:** 12/05/2025**VALOR (R\$):** 46.057,33**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, oriundo de recurso de Compensação Previdenciária.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação dos valores recebidos. O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise e ao Conselho deliberativo e assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO
LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,04%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 21.827.469.238,75**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,551314402**Qtde de Cotas:** 12.969,093914654**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 49/2025**DATA:** 12/05/2025**VALOR (R\$):** 516.419,27**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, oriundo de repasse de aporte para equacionamento do déficit atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação dos valores recebidos. O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise e ao Conselho deliberativo e assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 07.277.931/0001-80**Administrador:** SICREDI**Taxa de administração:** 0,24%**CNPJ Administrador:** 01.181.521/0001-55**Benchmark:** CDI**Gestão:** SICREDI**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.795.072/0001-60**Retorno Mês Anterior:** 1,03%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.540.272.973,26**Data de início do fundo:** 06/12/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,1063398**Qtde de Cotas:** 84.571,001109372**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 50/2025**DATA:** 12/05/2025**VALOR (R\$):** 97.351,31**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, oriundo de saldo da taxa de administração.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação dos valores recebidos. O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise e ao Conselho deliberativo e assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.800.262.757,97**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,885481**Qtde de Cotas:** 25.055,150186039**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

CNPJ: 03.148.801/0001-97

Nº / ANO: 51/2025

DATA: 12/05/2025

VALOR (R\$): 1.096.940,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, oriundo de recurso das contribuições previdenciárias.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação dos valores recebidos. O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise e ao Conselho deliberativo e assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.596.117,05

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,798148

Qtde de Cotas: 189.188,011413300

Proponente:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

CPF: [REDACTED]

Gestor/Autorizador:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

Validade: 28/11/2027

Responsável pela liquidação da operação:

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

CNPJ: 03.148.801/0001-97

Nº / ANO: 52/2025

DATA: 16/05/2025

VALOR (R\$): 28.417,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO/ PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores recebidos referem-se à amortização e ao pagamento de cupons do fundo de investimento, representando o retorno financeiro dos ativos do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,15

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,71%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 503.858.773,86

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,03237923

Qtde de Cotas:

Proponente:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

CPF: [REDACTED]

Gestor/Autorizador:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

Validade: 28/11/2027

Responsável pela liquidação da operação:

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 53/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 1.034,81**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores recebidos referem-se à amortização e ao pagamento de cupons do fundo de investimento, representando o retorno financeiro dos ativos do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.642.114/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,15**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 503.858.773,86**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03237923**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 54/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 19,52**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores recebidos referem-se à amortização e ao pagamento de cupons do fundo de investimento, representando o retorno financeiro dos ativos do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.642.114/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,15**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 503.858.773,86**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03237923**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 55/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 39.106,20**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores recebidos referem-se à amortização e ao pagamento de cupons do fundo de investimento, representando o retorno financeiro dos ativos do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.642.114/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,15**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 503.858.773,86**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03237923**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 56/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 18.293,61**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores recebidos referem-se à amortização e ao pagamento de cupons do fundo de investimento, representando o retorno financeiro dos ativos do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.642.114/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,15**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 503.858.773,86**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03237923**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 57/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 410,66**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores recebidos referem-se à amortização e ao pagamento de cupons do fundo de investimento, representando o retorno financeiro dos ativos do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.642.114/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,15**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 503.858.773,86**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03237923**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 58/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 7,11**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores recebidos referem-se à amortização e ao pagamento de cupons do fundo de investimento, representando o retorno financeiro dos ativos do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.642.114/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,15**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 503.858.773,86**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03237923**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 59/2025**DATA:** 16/05/2025**VALOR (R\$):** 14.238,02**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTO DE CUPOM

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores recebidos referem-se à amortização e ao pagamento de cupons do fundo de investimento, representando o retorno financeiro dos ativos do instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 50.642.114/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,15**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 503.858.773,86**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03237923**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

CNPJ: 03.148.801/0001-97

Nº / ANO: 60/2025

DATA: 19/05/2025

VALOR (R\$): 68.577,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, recursos de pagamento de cupons do fundo CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação dos valores recebidos. O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise e ao Conselho deliberativo e assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA**

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.918.426.332,46

Data de início do fundo: 30/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,03027572

Qtde de Cotas: 66.562,647909435

Proponente:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

CPF: [REDACTED]

Gestor/Autorizador:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

Validade: 28/11/2027

Responsável pela liquidação da operação:

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 61/2025**DATA:** 19/05/2025**VALOR (R\$):** 32.949,40**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, recursos de pagamento de cupons do fundo CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aplicação dos valores recebidos. O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise e ao Conselho deliberativo e assim foi deliberada a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,35%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.918.426.332,46**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03027572**Qtde de Cotas:** 31.981,147726164**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 62/2025**DATA:** 21/05/2025**VALOR (R\$):** 7.046,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se do resgate no fundo em questão do segmento em renda fixa para conta corrente do Fundo com finalidade de cobertura de despesa do RPPS com pagamento de despesas administrativas, ref. aos empenhos nº 188, 189, 190, 191 e 192.

A movimentação altera o valor final da carteira, porém obteve rentabilidade do momento do recebimento do repasse até o seu resgate para o devido fim.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de resgate de recursos provenientes da taxa de administração, destinado à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.964.905.638,71**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,90073**Qtde de Cotas:** 1.806,346504372**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 63/2025**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 1.681,96**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se do resgate no fundo em questão do segmento em renda fixa para conta corrente do Fundo com finalidade de cobertura de despesa do RPPS com despesas administrativas, ref. ao empenho nº 187.

A movimentação altera o valor final da carteira, porém obteve rentabilidade do momento do recebimento do repasse até o seu resgate para o devido fim.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de resgate de recursos provenientes da taxa de administração, destinado à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.668.126.500,91**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,914652**Qtde de Cotas:** 429,657604303**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]