

**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:** 138/2025**DATA:** 03/11/2025**VALOR (R\$):** 38.290,00**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 despesas administrativas do RPPS, folha de pagamento dos servidores ativos ref. 10/2025, jetons, contribuição patronal, servidor e taxa de administração, empenhos nº 373 e 374.

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, destinados à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.420.284.832,69**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,153167**Qtde de Cotas:** 9.219,470346365**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:** 139/2025**DATA:** 03/11/2025**VALOR (R\$):** 1.190.926,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

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 despesas com folha de pagamento de aposentados e pensionistas ref. 10/2025

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 do Fundo Previdenciário, destinado ao pagamento de benefícios previdenciários.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF 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 S.A**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:** 24.779.804.983,90**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,207193**Qtde de Cotas:** 191.862,249168022**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:** 140/2025**DATA:** 10/11/2025**VALOR (R\$):** 50.385,68**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 compensação previdenciária.

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

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 RESP LIMITADA FIF CIC 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:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.491.757.607,92**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,813649424**Qtde de Cotas:** 13.211,932822905**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:** 141/2025**DATA:** 10/11/2025**VALOR (R\$):** 13.162,00**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 despesas administrativas do RPPS, ref. empenhos nº 110, 119, 217, 317, 369, 370, 372, 376, 377 e 378.

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, destinados à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.589.451.545,77**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,164529**Qtde de Cotas:** 3.160,501463671**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:** 142/2025**DATA:** 10/11/2025**VALOR (R\$):** 488.068,37**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 contribuições previdenciárias.

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

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 RESP LIMITADA FIF 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 S.A**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:** 25.276.105.994,96**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,224256**Qtde de Cotas:** 78.413,929311391**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:** 143/2025**DATA:** 11/11/2025**VALOR (R\$):** 2.400,00**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 despesas administrativas do RPPS, ref. empenhos nº 120, 346, 368 e 381.

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, destinados à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.614.528.854,47**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,168304**Qtde de Cotas:** 575,773743950**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:** 144/2025**DATA:** 13/11/2025**VALOR (R\$):** 2.369,00**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 despesas administrativas do RPPS, ref. empenhos nº 314 e 383.

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, destinados à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.672.935.250,60**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,172717**Qtde de Cotas:** 567,735602486**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:** 145/2025**DATA:** 17/11/2025**VALOR (R\$):** 6.228,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**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 contribuições, com finalidade de atender às orientações da consultoria de investimentos, ref. empenhos nº 187, 192 e 345.

A movimentação altera o valor 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, destinados à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.705.847.720,14**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,177261**Qtde de Cotas:** 1.490,929104023**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:** 146/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 18.547,33**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 524.506.338,42**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,04719265**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: 147/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 416,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 524.506.338,42

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,04719265

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:** 148/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 7,21**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 524.506.338,42**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,04719265**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:** 149/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 14.435,49**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 524.506.338,42**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,04719265**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:** 150/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 33.406,39**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, decorrente de amortização/pagamento de cupons.

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.208.863/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,10%**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:** 1,11%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 695.137.434,92**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,01199477**Qtde de Cotas:** 33.010,437395838**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:** 151/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 28.811,47**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 524.506.338,42**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,04719265**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:** 152/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 1.049,16**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 524.506.338,42**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,04719265**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:** 153/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 19,79**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 524.506.338,42**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,04719265**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:** 154/2025**DATA:** 18/11/2025**VALOR (R\$):** 39.648,57**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação decorrente de amortização/pagamento de cupons do título, retornando automaticamente à conta do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 524.506.338,42**Data de início do fundo:** 12/05/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,04719265**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: 155/2025

DATA: 18/11/2025

VALOR (R\$): 69.528,99

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, decorrente de amortização/pagamento de cupons.

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA**

CNPJ: 56.208.863/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,10%

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: 1,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 695.137.434,92

Data de início do fundo: 02/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01199477

Qtde de Cotas: 68.704,890638911

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:** 156/2025**DATA:** 28/11/2025**VALOR (R\$):** 115,00**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 despesas administrativas do RPPS, ref. empenho nº 382.

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, destinados à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.480.821.624,20**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,195321**Qtde de Cotas:** 27,411490086**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:** 157/2025**DATA:** 28/11/2025**VALOR (R\$):** 2.152,00**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 despesas administrativas do RPPS, ref. empenhos nº 384 e 386.

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, destinados à cobertura de despesas administrativas do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
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 S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.480.821.624,20**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,195321**Qtde de Cotas:** 512,952405787**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]