

**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:** 64/2025**DATA:** 02/06/2025**VALOR (R\$):** 1.172.945,85 **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 despesa do RPPS referente ao pagamento da folha de aposentandos e pensionistas 05/2025.

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 MATRIZ FI RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.008/0001-70**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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.561.433.825,72**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,268894**Qtde de Cotas:** 516.968,113098276**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 65/2025**DATA:** 02/06/2025**VALOR (R\$):** 3.893,01**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 consignado dos servidores ativos.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.675.613.400,42**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,916803**Qtde de Cotas:** 993,925402937**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 66/2025**DATA:** 02/06/2025**VALOR (R\$):** 27.056,68**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.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.675.613.400,42**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,916803**Qtde de Cotas:** 6.907,848058736**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 67/2025**DATA:** 04/06/2025**VALOR (R\$):** 35,47**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: complemento empenho nº 209

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.713.454.789,43**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,920483**Qtde de Cotas:** 9,047354624**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 68/2025**DATA:** 04/06/2025**VALOR (R\$):** 15.505,00**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: empenhos nº 59, 193, 194, 195, 209, 214, 215, 217, 218 e 219

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.713.454.789,43**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,920483**Qtde de Cotas:** 3.954,869846394**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 69/2025**DATA:** 10/06/2025**VALOR (R\$):** 541.300,01**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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 22.853.367.332,25**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,592535434**Qtde de Cotas:** 150.673,534038690**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 70/2025**DATA:** 10/06/2025**VALOR (R\$):** 1.098.889,65 **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 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 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:** 0,79%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.011.220.185,44**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,03134302**Qtde de Cotas:** 1.065.493,854799153**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 71/2025**DATA:** 10/06/2025**VALOR (R\$):** 97.349,66**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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.997.800.614,71**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,928723**Qtde de Cotas:** 24.778,957437315**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 72/2025**DATA:** 11/06/2025**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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.601.917.080,99**Data de início do fundo:** 06/12/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,180019**Qtde de Cotas:** 83.562,731765064**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 73/2025**DATA:** 11/06/2025**VALOR (R\$):** 7.600,00**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: empenhos nº 60, 192, 221, 222 e 223

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.023.101.469,62**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,930219**Qtde de Cotas:** 1.933,734481463**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 74/2025**DATA:** 17/06/2025**VALOR (R\$):** 3.000,00**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: empenhos nº 61, 187, 224, 225 e 226

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.088.033.084,79**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,938877**Qtde de Cotas:** 761,638406074**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 75/2025**DATA:** 25/06/2025**VALOR (R\$):** 904,00**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: empenhos nº 227, 228 e 229.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.076.115.770,86**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,948467**Qtde de Cotas:** 228,949615129**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 76/2025**DATA:** 26/06/2025**VALOR (R\$):** 2.708,00**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: empenho nº 230.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.988.642.625,14**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,950819**Qtde de Cotas:** 685,427502500**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

**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:** 77/2025**DATA:** 27/06/2025**VALOR (R\$):** 1.093,00**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: empenho nº 246.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.989.476.208,42**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,95295**Qtde de Cotas:** 276,502358998**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX**Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: XXX.XXX.XXX-XX