



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: 158/2025

DATA: 01/12/2025

VALOR (R\$): 438.672,29 **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 do RPPS, ref. 11/2025.

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:

**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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.778.798.323,54

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,843173777

Qtde de Cotas: 114.143,235631262

Proponente:
RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Gestor/Autorizador:
RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS
CPF: [REDACTED]

Responsável pela liquidação da operação:
NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

CPF: [REDACTED]

Validade: 28/11/2027



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: 159/2025

DATA: 01/12/2025

VALOR (R\$): 38.400,55

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 servidores ativos ref. 11/2025 (patronal, consignado, taxa adm, jetons), empenhos nº 374, 404, 406.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.502.584.492,44

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,197304

Qtde de Cotas: 9.148,860792547

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: 160/2025

DATA: 01/12/2025

VALOR (R\$): 691.000,00

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. 11/2025.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.336.591.610,93

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,272935

Qtde de Cotas: 110.155,772377683

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: 161/2025

DATA: 08/12/2025

VALOR (R\$): 108.486,25

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. 2ª parcela 13º salário.

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:

**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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.870.654.409,81

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,853613916

Qtde de Cotas: 28.151,821216332

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: 162/2025

DATA: 08/12/2025

VALOR (R\$): 360.815,36

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. 2ª parcela 13º salário.

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 RESP LIMITADA FIF 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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.549.622.048,46

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,441141

Qtde de Cotas: 147.806,030049063

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: 163/2025

DATA: 10/12/2025

VALOR (R\$): 31.550,00

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. 2ª parcela 13º salário servidores ativos e despesas administrativas, empenhos nº 129, 132, 133, 134, 192, 217, 314, 317, 371, 376, 420, 421.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.733.675.174,85

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,212247

Qtde de Cotas: 7.490,064091683

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: 164/2025

DATA: 10/12/2025

VALOR (R\$): 194.699,92

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 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 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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.733.675.174,85

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,212247

Qtde de Cotas: 46.222,341662300

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: 165/2025

DATA: 10/12/2025

VALOR (R\$): 1.279.989,19

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 repasse de contribuições.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.442.518.058,55

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,297111

Qtde de Cotas: 203.266,099327136

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: 166/2025

DATA: 15/12/2025

VALOR (R\$): 17.627,95

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 mencionado, classificado no segmento de renda fixa, cuja origem dos recursos decorre de juros e atualizações incidentes sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso.

DESCRÍÇÃO 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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.081.631.977,53

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,307899

Qtde de Cotas: 2.794,583426272

Proponente:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Gestor/Autorizador:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

CPF: [REDACTED]

Responsável pela liquidação da operação:

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

Validade: 28/11/2027



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: 167/2025

DATA: 17/12/2025

VALOR (R\$): 493,64

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, empenhos nº 135, 266, 422 e 423.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.825.265.317,24

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,222855

Qtde de Cotas: 116,897217641

Proponente:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Gestor/Autorizador:

RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Responsável pela liquidação da operação:

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

CPF: [REDACTED]

Validade: 28/11/2027



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: 168/2025

DATA: 19/12/2025

VALOR (R\$): 41.855,44

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 repasse de contribuições.

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:

Nome 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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.153.753,61

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,322019

Qtde de Cotas: 6.620,581178260

Proponente:
RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Gestor/Autorizador:
RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS
CPF: [REDACTED]

Responsável pela liquidação da operação:
NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

CPF: [REDACTED]

Validade: 28/11/2027



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: 169/2025

DATA: 19/12/2025

VALOR (R\$): 36.848,04

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 repasse de contribuições.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.153.753,61

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,322019

Qtde de Cotas: 5.828,524083841

Proponente:
RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Gestor/Autorizador:
RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Responsável pela liquidação da operação:

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

Validade: 28/11/2027



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: 170/2025

DATA: 23/12/2025

VALOR (R\$): 436.367,42

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. 12/2025.

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:

**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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.862.470.818,57

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,877384941

Qtde de Cotas: 112.541,681220709

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: 171/2025

DATA: 23/12/2025

VALOR (R\$): 752.327,68

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. 12/2025.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.560.364.985,80

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,328998

Qtde de Cotas: 118.869,950662016

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: 172/2025

DATA: 29/12/2025

VALOR (R\$): 33.196,13

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 servidores ativos ref. 12/2025, empenhos 424 e 425.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.653.321.246,33

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,238708

Qtde de Cotas: 7.831,662383915

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: 173/2025

DATA: 30/12/2025

VALOR (R\$): 1.032.838,54 **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 repasse de aporte de 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:

DI : CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO
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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.761.640.380,18

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,342866

Qtde de Cotas: 162.834,677573198

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: 174/2025

DATA: 30/12/2025

VALOR (R\$): 392,47

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 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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.707.719.385,41

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,240778

Qtde de Cotas: 92,546697799

Proponente:
RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Gestor/Autorizador:
RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS

Responsável pela liquidação da operação:

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Certificação: TOTUM

Validade: 28/11/2027



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: 175/2025

DATA: 30/12/2025

VALOR (R\$): 10.878,16 **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 repasse de contribuições.

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.761.640.380,18

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,342866

Qtde de Cotas: 1.715.022830374

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]