

**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:** 021/2026**DATA:** 04/02/2026**VALOR (R\$):** 103.857,01**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão, do segmento de renda fixa, recursos oriundos da Taxa de Administração referente à competência de 2025, repassados pela Prefeitura Municipal, e referente a competência de 2026, repassado pela Câmara Municipal.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação foi realizada em fundo já integrante da carteira do RPPS, conforme a estratégia vigente. A proposta foi apresentada pelo Comitê de Investimentos, que emitiu parecer opinativo, e aprovada pelo Conselho Administrativo, em observância à Política de Investimentos, à Resolução CMN nº 5.272/2025 e à Portaria MTP nº 1.467/2022. Todo o procedimento está registrado 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:** 1,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.983.807.624,25**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,30122**Qtde de Cotas:** 24.145,942314041**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:** 022/2026**DATA:** 09/02/2026**VALOR (R\$):** 17.140,58**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

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. pagamento empréstimos consignados.

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:** 1,17%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.001.144.564,87**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,441896**Qtde de Cotas:** 2.660,797380150**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:** 023/2026**DATA:** 10/02/2026**VALOR (R\$):** 1.855.311,95 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação foi realizada em fundo já integrante da carteira do RPPS, conforme a estratégia vigente. A proposta foi apresentada pelo Comitê de Investimentos, que emitiu parecer opinativo, e aprovada pelo Conselho Administrativo, em observância à Política de Investimentos, à Resolução CMN nº 5.272/2025 e à Portaria MTP nº 1.467/2022. Todo o procedimento está registrado 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:** 1,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.335.426.788,02**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,310556**Qtde de Cotas:** 430.411,285690291**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:** 024/2026**DATA:** 11/02/2026**VALOR (R\$):** 39.157,68**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, oriundo de compensação previdenciária.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação foi realizada em fundo já integrante da carteira do RPPS, conforme a estratégia vigente. A proposta foi apresentada pelo Comitê de Investimentos, que emitiu parecer opinativo, e aprovada pelo Conselho Administrativo, em observância à Política de Investimentos, à Resolução CMN nº 5.272/2025 e à Portaria MTP nº 1.467/2022. Todo o procedimento está registrado em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,010%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.173.728.663,67**Data de início do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,479156786**Qtde de Cotas:** 8.742,199005489**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:** 025/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 3.816,13**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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:** 026/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 1.012,03**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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:** 027/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 39.732,58**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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:** 028/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 988,95**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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:** 029/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 15.763,13**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.209.467/0001-09**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:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 279.729.758,47**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,00247383**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:** 030/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 1.612,83**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.209.467/0001-09**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:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 279.729.758,47**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,00247383**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:** 031/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 30.279,41**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.209.467/0001-09**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:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 279.729.758,47**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,00247383**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:** 032/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 16.469,95**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.209.467/0001-09**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:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 279.729.758,47**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,00247383**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:** 033/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 2.962,65**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA****CNPJ:** 54.518.391/0001-60**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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 950.325.453,55**Data de início do fundo:** 01/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05197139**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:** 034/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 62.134,13**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA****CNPJ:** 54.518.391/0001-60**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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 950.325.453,55**Data de início do fundo:** 01/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05197139**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:** 035/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 18.285,56**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA****CNPJ:** 54.518.391/0001-60**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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 950.325.453,55**Data de início do fundo:** 01/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05197139**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 036/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 2.106,35**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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:** 037/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 12.179,95**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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:** 038/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 33.717,10**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 039/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 32.502,97**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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:** 040/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 2.058,31**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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:** 041/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 208.820,28**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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:**: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF**
RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO**CNPJ:** 54.602.092/0001-09**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.358.067.933,10**Data de início do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,176080923**Qtde de Cotas:** 177.556,047306109**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:** 042/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 173.718,18**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 043/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 63.101,54**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.134.800/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.310.711.995,95**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05303509**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: 044/2026

DATA: 18/02/2026

VALOR (R\$): 31.860,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 54.518.391/0001-60

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: 1,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 950.325.453,55

Data de início do fundo: 01/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,05197139

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:** 045/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 31.067,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA****CNPJ:** 54.518.391/0001-60**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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 950.325.453,55**Data de início do fundo:** 01/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05197139**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:** 046/2026**DATA:** 18/02/2026**VALOR (R\$):** 28.695,55**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA****CNPJ:** 54.518.391/0001-60**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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 950.325.453,55**Data de início do fundo:** 01/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05197139**Qtde de Cotas:****Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:****Certificação:** TOTUM**Validade:** 28/11/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

NARANDRA ALMEIDA RODRIGUES

CPF:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** CAIXA DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA**CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 047/2026**DATA:** 19/02/2026**VALOR (R\$):** 411.007,47**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, decorrente de amortização/pagamento de cupons do título.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação foi realizada em fundo já integrante da carteira do RPPS, conforme a estratégia vigente. A proposta foi apresentada pelo Comitê de Investimentos, que emitiu parecer opinativo, e aprovada pelo Conselho Administrativo, em observância à Política de Investimentos, à Resolução CMN nº 5.272/2025 e à Portaria MTP nº 1.467/2022. Todo o procedimento está registrado 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:** 0,06%**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.315.847.717,01**Data de início do fundo:** 30/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05373918**Qtde de Cotas:** 390.046,681191070**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:** 048/2026**DATA:** 19/02/2026**VALOR (R\$):** 208.820,28**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, decorrente de amortização/pagamento de cupons de título.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação foi realizada em fundo já integrante da carteira do RPPS, conforme a estratégia vigente. A proposta foi apresentada pelo Comitê de Investimentos, que emitiu parecer opinativo, e aprovada pelo Conselho Administrativo, em observância à Política de Investimentos, à Resolução CMN nº 5.272/2025 e à Portaria MTP nº 1.467/2022. Todo o procedimento está registrado em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,010%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.381.924.091,60**Data de início do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,488896771**Qtde de Cotas:** 46.519,287622977**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:** 049/2026**DATA:** 19/02/2026**VALOR (R\$):** 199.775,41**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento em renda fixa, decorrente de amortização/pagamento de cupons do título

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação foi realizada em fundo já integrante da carteira do RPPS, conforme a estratégia vigente. A proposta foi apresentada pelo Comitê de Investimentos, que emitiu parecer opinativo, e aprovada pelo Conselho Administrativo, em observância à Política de Investimentos, à Resolução CMN nº 5.272/2025 e à Portaria MTP nº 1.467/2022. Todo o procedimento está registrado em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.209.467/0001-09**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:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 283.680.396,89**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,00149556**Qtde de Cotas:** 199.477,080058148**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:** 050/2026**DATA:** 19/02/2026**VALOR (R\$):** 44.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 e folha pagamentos servidores ativos ref. 02/2026, empenhos nº 04, 05, 06, 17, 32, 33, 34, 36 e 37.

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:** 1,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.507.739.737,03**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,322926**Qtde de Cotas:** 10.178,291277713**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:** 051/2026**DATA:** 25/02/2026**VALOR (R\$):** 97.052,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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. 02/2026.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,010%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.518.333.597,54**Data de início do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,499008652**Qtde de Cotas:** 21.571,974518621**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:** 052/2026**DATA:** 26/02/2026**VALOR (R\$):** 1.065.842,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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. 02/2026.

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 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:** 1,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.421.755.098,70**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,33559**Qtde de Cotas:** 245.835,514889554**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:** 053/2026**DATA:** 26/02/2026**VALOR (R\$):** 7.237,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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 09, 18, 22, 39 e 53.

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:** 1,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.421.755.098,70**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,33559**Qtde de Cotas:** 1.669,207651092**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:** 054/2026**DATA:** 27/02/2026**VALOR (R\$):** 1.905,37**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

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. 02/2026

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 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:** 1,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.322.109.321,78**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,336833**Qtde de Cotas:** 439,345946685**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]