

**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:** 001/2026**DATA:** 05/01/2026**VALOR (R\$):** 17.398,32**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 440/2025, 442/2025, 443/2025 e 01/2026.

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 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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.736.566.192,55**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,248145**Qtde de Cotas:** 4.095,509922566**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:** 002/2026**DATA:** 05/01/2026**VALOR (R\$):** 252.000,00**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 valor recebido em decorrência de processo licitatório referente ao serviço de centralização da folha de pagamento, creditado em conta vinculada à Taxa de Administração do RPPS.

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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.736.566.192,55**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,248145**Qtde de Cotas:** 59.320,009086319**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:** 003/2026**DATA:** 05/01/2026**VALOR (R\$):** 982.269,71**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos oriundos do aporte para equacionamento do déficit recebido em 30/12/2025, na data do recebimento não foi possível efetivar a aplicação no fundo selecionado devido ao horário de fechamento para movimentações

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL ESPECIAL 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:** 0,69%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 270.613.182,45**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,01770427**Qtde de Cotas:** 965.181,869581819**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:** 004/2026**DATA:** 05/01/2026**VALOR (R\$):** 1.034.543,91 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado dos recursos aplicados provisoriamente em fundo DI, realizado apenas para evitar permanência de saldo em conta no período, tendo em vista que em 30/12 não foi possível aplicar no fundo originalmente previsto devido ao horário de fechamento, os valores foram resgatados para posterior aplicação no fundo determinado.

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 recursos do Fundo Previdenciário, cuja movimentação decorre exclusivamente do ajuste operacional realizado entre aplicações, conforme detalhado na descrição da operação.

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:** 1,23%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.653.771.517,58**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,353339**Qtde de Cotas:** 162.834,677954380**Proponente:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Gestor/Autorizador:**RAFAEL AUGUSTO DOS
SANTOS**CPF:** [REDACTED]**Certificação:** TOTUM**Validade:** [REDACTED]**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:** 005/2026**DATA:** 06/01/2026**VALOR (R\$):** 52.274,20**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos oriundos do aporte para equacionamento do déficit recebido em 30/12/2025, na data do recebimento não foi possível efetivar a aplicação no fundo selecionado devido ao horário de fechamento para movimentações.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL ESPECIAL 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:** 0,69%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 274.525.811,18**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,01680303**Qtde de Cotas:** 51.410,350340911**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:** 006/2026**DATA:** 08/01/2026**VALOR (R\$):** 587.513,91**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão, do segmento de renda fixa, oriundos de recursos correspondentes ao saldo remanescente da contribuição patronal da competência de outubro de 2025 e parte da contribuição referente à competência de novembro de 2025, ambos da Prefeitura Municipal.

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:** 1,23%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.378.070.514,67**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,363822**Qtde de Cotas:** 92.320,921295410**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:** 007/2026**DATA:** 09/01/2026**VALOR (R\$):** 907.037,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão, do segmento de renda fixa, utilizando recursos oriundos da contribuição dos servidores referente à competência de dezembro de 2025 e ao décimo terceiro salário, recebidos da Prefeitura Municipal

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:** 1,23%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.698.252.524,93**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,367361**Qtde de Cotas:** 142.451,078241048**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:** 008/2026**DATA:** 13/01/2026**VALOR (R\$):** 26,07**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, empenho nº 08/2026.

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 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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.856.458.353,55**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,26166**Qtde de Cotas:** 6,117334560**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:** 009/2026**DATA:** 13/01/2026**VALOR (R\$):** 1.909,43**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, empenho nº 06/2026

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 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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.856.458.353,55**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,26166**Qtde de Cotas:** 448,048413060**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:** 010/2026**DATA:** 13/01/2026**VALOR (R\$):** 3.120,97**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 02, 04 e 05/2026.

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 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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.856.458.353,55**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,26166**Qtde de Cotas:** 732,336695091**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:** 011/2026**DATA:** 19/01/2026**VALOR (R\$):** 45.058,92**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB PERFIL 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:** 1,22%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.063.311.352,35**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,914926484**Qtde de Cotas:** 11.509,518808119**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:** 012/2026**DATA:** 20/01/2026**VALOR (R\$):** 97.349,66**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.

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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.931.637.147,09**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,271429**Qtde de Cotas:** 22.790,888014292**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:** 013/2026**DATA:** 20/01/2026**VALOR (R\$):** 363.965,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão, do segmento de renda fixa, recursos correspondentes ao saldo remanescente da contribuição patronal da competência de novembro de 2025, repassados pela Prefeitura Municipal.

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:** 1,23%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.091.785.893,82**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,392644**Qtde de Cotas:** 56.934,984960839**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:** 014/2026**DATA:** 23/01/2026**VALOR (R\$):** 2.361,69**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, empenho nº 11/2026.

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 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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.057.092.605,04**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,279537**Qtde de Cotas:** 551,856427459**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:** 015/2026**DATA:** 26/01/2026**VALOR (R\$):** 8.451,76**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 03, 12, 13 e 14/2026.

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 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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.109.406.755,11**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,281984**Qtde de Cotas:** 1.973,795324784**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: 016/2026

DATA: 26/01/2026

VALOR (R\$): 7.707,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação no fundo em questão, do segmento de renda fixa, utilizando recursos oriundos do pagamento integral da Taxa de Administração do exercício de 2026, repassados pelo Capstuba.

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: 1,23%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.896.268.695,02

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,406382

Qtde de Cotas: 1.203,051894189

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:** 017/2026**DATA:** 28/01/2026**VALOR (R\$):** 31.222,41**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de resgate no fundo em questão, do segmento de renda fixa, para crédito na conta corrente do Fundo, destinado à cobertura das despesas administrativas do RPPS referentes à folha de pagamento dos servidores ativos da Capstuba, competência 01/2026, incluindo a totalidade dos encargos.

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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.136.720.433,12**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,288676**Qtde de Cotas:** 7.280,197897906**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:** 018/2026**DATA:** 28/01/2026**VALOR (R\$):** 180.469,21**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de resgate no fundo em questão, do segmento de renda fixa, para crédito na conta corrente do Fundo, destinado à cobertura das despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas, competência 01/2026.

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 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:** 1,22%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.864.863.300,72**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,930258098**Qtde de Cotas:** 45.917,902972285**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:** 019/2026**DATA:** 28/01/2026**VALOR (R\$):** 908.087,39**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de resgate no fundo em questão, do segmento de renda fixa, para crédito na conta corrente do Fundo, destinado à cobertura das despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas, competência 01/2026.

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:** 1,14%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.136.720.433,12**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,288676**Qtde de Cotas:** 211.740,730705700**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: 020/2026

DATA: 30/01/2026

VALOR (R\$): 516.419,26

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 parcela final do aporte de equacionamento do déficit referente à competência de 2025, recebidos da Prefeitura Municipal.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

Todo o processo de investimento consta em ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL ESPECIAL 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: 0,69%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 284.003.923,45

Data de início do fundo: 02/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,02777523

Qtde de Cotas: 502.463,228268305

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]