

**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: 101/2026

DATA: 10/08/2026

VALOR (R\$): 919.106,75

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 repasse 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: 1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.322.101.282,81

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,593717

Qtde de Cotas: 200.079,097166848

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: 102/2026

DATA: 10/08/2026

VALOR (R\$): 90.000,00

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 saldo da taxa de administração.

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: 1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.322.101.282,81

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,593717

Qtde de Cotas: 19.591,977477063

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: 103/2026

DATA: 11/08/2026

VALOR (R\$): 11.273,98

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 saldo da 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:** 0,0106%**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:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 12.032.820.087,06**Data de início do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,767569258**Qtde de Cotas:** 2.364,722857687**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: 104/2026
		DATA: 17/08/2026
VALOR (R\$): 3.291.527,77	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 54.518.391/0001-60		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 01/04/2024		Taxa de administração: Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,86% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00 Valor da cota no dia de Movimento: 1,136331 Qtde de Cotas: 2.896.627,628745498
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: 105/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R\$): 11.926.222,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/07/2024

Taxa de administração:

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,87%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Valor da cota no dia de Movimento: 1,13768239

Qtde de Cotas: 10.482.910,085300696

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 : 106/2026 DATA : 17/08/2026
VALOR (R\$) : 2.995.482,58	TIPO DE OPERAÇÃO : Resgate	Dispositivos de resolução do CMN : Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO : Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO : Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO : : : CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDIA FIXA CNPJ: 54.518.391/0001-60		
Administrador : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador : 00.360.305/0001-04 Gestão : CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão : 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados : D+0 Data de início do fundo : 01/04/2024		Taxa de administração : Benchmark : IPCA + 5,00% AO ANO Taxa de performance : Não possui Retorno Mês Anterior : 0,86% Patrimônio líquido no dia de Movimento : 0,00 Valor da cota no dia de Movimento : 1,136331 Qtde de Cotas : 2.636.100,379202891
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: 107/2026														
		DATA: 17/08/2026														
VALOR (R\$): 1.637.597,48	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.134.800/0001-50																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração:</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,87%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/07/2024</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,13768239</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 1.439.415,336296099</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração:	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: 0,87%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00	Data de início do fundo: 30/07/2024	Valor da cota no dia de Movimento: 1,13768239		Qtde de Cotas: 1.439.415,336296099
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração:															
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: 0,87%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00															
Data de início do fundo: 30/07/2024	Valor da cota no dia de Movimento: 1,13768239															
	Qtde de Cotas: 1.439.415,336296099															
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: 108/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R\$): 3.289.877,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.

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 TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 11.061.230/0001-87

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,10%

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: 1,21%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.116.013.520,99

Data de início do fundo: 22/06/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,553337

Qtde de Cotas: 722.520,090210762

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: 109/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R\$): 548.830,66

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 em renda fixa, oriundo de repasse 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: 1,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.551.722.274,70

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,606608

Qtde de Cotas: 119.139,866035921

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: 110/2026		
		DATA: 18/08/2026		
VALOR (R\$): 1.950.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.				
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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71				
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">Taxa de administração: Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.086.148.540,80 Valor da cota no dia de Movimento: 3,895822 Qtde de Cotas: 500.536,215463643</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.086.148.540,80 Valor da cota no dia de Movimento: 3,895822 Qtde de Cotas: 500.536,215463643
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.086.148.540,80 Valor da cota no dia de Movimento: 3,895822 Qtde de Cotas: 500.536,215463643			
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: 111/2026**DATA:** 18/08/2026**VALOR (R\$):** 6.070.066,33**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.

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 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.209.124/0001-36

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:** 1,33%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.008.595.871,78**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,06211668**Qtde de Cotas:** 5.715.065,438949702**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: 112/2026**DATA**: 18/08/2026**VALOR (R\$)**: 3.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO**: Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN**:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.

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 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.209.124/0001-36**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**: 1,33%**Disponibilidade recursos resgatados**: D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento**: 2.008.595.871,78**Data de início do fundo**: 02/08/2024**Valor da cota no dia de Movimento**: 1,06211668**Qtde de Cotas**: 2.824.548,429085964**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: 113/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R\$): 1.702.950,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, bem como cupons do fundo vértice 2030, conforme estratégia de investimentos aprovada.

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: 0,06%

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: 1,50%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.564.301,47

Data de início do fundo: 02/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0210004

Qtde de Cotas: 1.667.923,156543328

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: 114/2026														
		DATA: 18/08/2026														
VALOR (R\$): 1.900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.																
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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IMA-B 5</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,20%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.616.651.124,67</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 09/07/2010</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 5,295296</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 358.809,025973241</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,20%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.616.651.124,67	Data de início do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 5,295296		Qtde de Cotas: 358.809,025973241
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,20%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.616.651.124,67															
Data de início do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 5,295296															
	Qtde de Cotas: 358.809,025973241															
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: 115/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R\$): 31.067,65

TIPO DE

OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.209.467/0001-09

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 02/08/2024

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,50%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.564.301,47

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0210004

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 gestorado **RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS****SERVIDORES MUNICIPAIS DE****TAQUARITUBA** **CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 116/2026**DATA:** 18/08/2026**VALOR (R\$):** 1.654,82**TIPO DE****OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.209.467/0001-09**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Taxa de administração:** 0,06%**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,50%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 562.564.301,47**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,0210004**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: 117/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R\$): 16.173,48

TIPO DE

OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.209.467/0001-09

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 02/08/2024

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,50%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.564.301,47

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0210004

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 gestorado **RPPS: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS****SERVIDORES MUNICIPAIS DE****TAQUARITUBA** **CNPJ:** 03.148.801/0001-97**Nº / ANO:** 118/2026**DATA:** 18/08/2026**VALOR (R\$):** 6.420,85**TIPO DE****OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 56.209.467/0001-09**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 02/08/2024**Taxa de administração:** 0,06%**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,50%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 562.564.301,47**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,0210004**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: 119/2026 DATA: 18/08/2026
VALOR (R\$): 1.376.139,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.		
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 35.292.588/0001-89		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+3 Data de início do fundo: 16/03/2020		Taxa de administração: 0,0319% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,17% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.543.188.352,83 Valor da cota no dia de Movimento: 1,812356851 Qtde de Cotas: 759.309,431385265
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: 120/2026														
		DATA: 18/08/2026														
VALOR (R\$): 4.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.																
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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 50.099.960/0001-29																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: BB ASSET MANAGEMENT</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,0064%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO</td></tr><tr><td>Gestão: BB ASSET MANAGEMENT</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,33%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.047.425.027,87</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 28/03/2023</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,136936505</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 3.518.226,376239014</td></tr></table>			Administrador: BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração: 0,0064%	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: 1,33%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.047.425.027,87	Data de início do fundo: 28/03/2023	Valor da cota no dia de Movimento: 1,136936505		Qtde de Cotas: 3.518.226,376239014
Administrador: BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração: 0,0064%															
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: 1,33%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.047.425.027,87															
Data de início do fundo: 28/03/2023	Valor da cota no dia de Movimento: 1,136936505															
	Qtde de Cotas: 3.518.226,376239014															
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 : 121/2026														
		DATA : 18/08/2026														
VALOR (R\$) : 7.607.928,54	TIPO DE OPERAÇÃO : Resgate	Dispositivos de resolução do CMN : Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO : Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO : Amortização e pagamento de cupons decorrentes do vencimento do Fundo Vértice 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO : : : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 54.602.092/0001-09																
<table><tr><td>Administrador: BB ASSET MANAGEMENT</td><td>Taxa de administração: 0,0074%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,87%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.438.482.659,64</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 05/04/2024</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,271264028</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 5.984.538,516337221</td></tr></table>			Administrador : BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração : 0,0074%	CNPJ Administrador : 30.822.936/0001-69	Benchmark : IPCA + 5,00% AO ANO	Gestão : BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance : Não possui	CNPJ Gestão : 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior : 0,87%	Disponibilidade recursos resgatados : D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento : 2.438.482.659,64	Data de início do fundo : 05/04/2024	Valor da cota no dia de Movimento : 1,271264028		Qtde de Cotas : 5.984.538,516337221
Administrador : BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração : 0,0074%															
CNPJ Administrador : 30.822.936/0001-69	Benchmark : IPCA + 5,00% AO ANO															
Gestão : BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance : Não possui															
CNPJ Gestão : 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior : 0,87%															
Disponibilidade recursos resgatados : D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento : 2.438.482.659,64															
Data de início do fundo : 05/04/2024	Valor da cota no dia de Movimento : 1,271264028															
	Qtde de Cotas : 5.984.538,516337221															
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: 122/2026														
		DATA: 18/08/2026														
VALOR (R\$): 2.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.																
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 59.816.458/0001-66																
<table border="0"><tr><td>Administrador: BB ASSET MANAGEMENT</td><td>Taxa de administração: 0,0064%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: IPCA</td></tr><tr><td>Gestão: BB ASSET MANAGEMENT</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,45%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 240.914.441,96</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 10/03/2025</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,135495673</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 1.761.345,329230506</td></tr></table>			Administrador: BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração: 0,0064%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IPCA	Gestão: BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 1,45%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 240.914.441,96	Data de início do fundo: 10/03/2025	Valor da cota no dia de Movimento: 1,135495673		Qtde de Cotas: 1.761.345,329230506
Administrador: BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração: 0,0064%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IPCA															
Gestão: BB ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 1,45%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 240.914.441,96															
Data de início do fundo: 10/03/2025	Valor da cota no dia de Movimento: 1,135495673															
	Qtde de Cotas: 1.761.345,329230506															
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: 123/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R\$): 16.898,69

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Recebimento de cupom semestral decorrente dos rendimentos do Fundo.

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: 0,06%

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: 1,50%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.564.301,47

Data de início do fundo: 02/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0210004

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: 124/2026

DATA: 19/08/2026

VALOR (R\$): 2.345,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.

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 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.209.124/0001-36

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 02/08/2024

Taxa de administração: 0,06%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,33%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.125.046.247,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,06360952

Qtde de Cotas: 2.205,076163666

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: 125/2026

DATA: 19/08/2026

VALOR (R\$): 7.793,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.

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 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.209.124/0001-36

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: 1,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.125.046.247,93

Data de início do fundo: 02/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,06360952

Qtde de Cotas: 7.327,106286149

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: 126/2026														
		DATA: 19/08/2026														
VALOR (R\$): 232.021,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.																
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 35.292.588/0001-89																
<table border="0"><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de administração: 0,0319%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,17%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+3</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.567.265.164,64</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 16/03/2020</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,813572921</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 127.936,019177031</td></tr></table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,0319%	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: 1,17%	Disponibilidade recursos resgatados: D+3	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.567.265.164,64	Data de início do fundo: 16/03/2020	Valor da cota no dia de Movimento: 1,813572921		Qtde de Cotas: 127.936,019177031
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,0319%															
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: 1,17%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+3	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.567.265.164,64															
Data de início do fundo: 16/03/2020	Valor da cota no dia de Movimento: 1,813572921															
	Qtde de Cotas: 127.936,019177031															
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: 127/2026														
		DATA: 19/08/2026														
VALOR (R\$): 2.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação dos recursos provenientes do vencimento do Fundo Vértice 2026, conforme estratégia de investimentos aprovada.																
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: : : BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE CNPJ: 63.637.997/0001-05																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: BANCO BRADESCO</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,004%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: BANCO BRADESCO</td><td>Taxa de performance: Não informado</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,20%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: Não informado</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.078.225.212,90</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 28/11/2025</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,1025551</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 1.813.968,299634186</td></tr></table>			Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 0,004%	CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: CDI	Gestão: BANCO BRADESCO	Taxa de performance: Não informado	CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12	Retorno Mês Anterior: 1,20%	Disponibilidade recursos resgatados: Não informado	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.078.225.212,90	Data de início do fundo: 28/11/2025	Valor da cota no dia de Movimento: 1,1025551		Qtde de Cotas: 1.813.968,299634186
Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 0,004%															
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: CDI															
Gestão: BANCO BRADESCO	Taxa de performance: Não informado															
CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12	Retorno Mês Anterior: 1,20%															
Disponibilidade recursos resgatados: Não informado	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.078.225.212,90															
Data de início do fundo: 28/11/2025	Valor da cota no dia de Movimento: 1,1025551															
	Qtde de Cotas: 1.813.968,299634186															
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: 128/2026

DATA: 24/08/2026

VALOR (R\$): 12.874,64

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. comp. 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 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:** 0,0106%**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:** 1,25%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 12.575.839.265,27**Data de início do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,79088582**Qtde de Cotas:** 2.687,319314990**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: 129/2026

DATA: 28/08/2026

VALOR (R\$): 58.000,00

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, ref. a folha de pagamento servidores ativos, comp. 08/2026, e despesas administrativas, empenhos nº 03, 04, 09, 32, 77, 101, 103, 192, 194, 196, 199, 198, 199, 200, 201, 215, 216, 217, 218. 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:** 1,29%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.823.093.986,21**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,628961**Qtde de Cotas:** 12.529,809605222**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: 130/2026

DATA: 28/08/2026

VALOR (R\$): 1.124.225,40

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. competência 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 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: 1,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.308.807.378,88

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,940527

Qtde de Cotas: 161.979,832367196

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]