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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 195/2023

DATA: 01/11/2023

VALOR (R$): 1.194,68 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Outubro/2023 Tx Adm

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,96%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.453.320.316,59

Valor da cota no dia de Movimento: 2,09192

Qtde de Cotas: 571,092584802

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 196/2023

DATA: 01/11/2023

VALOR (R$): 182.624,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos aplicados, visando a estratégia para atingimento dos objetivos, saldo mês anterior.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,96%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.453.320.316,59

Valor da cota no dia de Movimento: 2,09192

Qtde de Cotas: 87.300,154881640

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 197/2023

DATA: 07/11/2023

VALOR (R$): 218,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento IPERGS Setembro/2023 (Memorando 13.244/2023)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,32%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.779.585.054,69

Valor da cota no dia de Movimento: 4,025362

Qtde de Cotas: 54,323064609

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	CASSIO FELIPE DE VARGAS	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	CPF: 822.650.540-20	CPF: 330.633.460-04
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/03/2025	

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 198/2023

DATA: 09/11/2023

VALOR (R$): 604.756,76 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aporte Compensação Previdenciária mês Setembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.364/0001-20

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 18/07/2005

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,96%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 437.728.740,38

Valor da cota no dia de Movimento: 5,867464

Qtde de Cotas: 103.069,530550166

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	CASSIO FELIPE DE VARGAS	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	**CPF:** 822.650.540-20	**CPF:** 330.633.460-04
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/03/2025	

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 199/2023

DATA: 13/11/2023

VALOR (R$): 112,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Outubro/2023 Tx Adm

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,96%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.527.908.364,80

Valor da cota no dia de Movimento: 2,0984

Qtde de Cotas: 53,469309950

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 200/2023

DATA: 13/11/2023

VALOR (R$): 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos financeiros, visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA CNPJ: 21.007.180/0001-03

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 15/09/2014

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 713.559.702,14

Valor da cota no dia de Movimento: 2,46837

Qtde de Cotas: 2.025.628,248601304

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	CASSIO FELIPE DE VARGAS	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	CPF: 822.650.540-20	CPF: 330.633.460-04
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/03/2025	

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 201/2023

DATA: 13/11/2023

VALOR (R$): 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos aplicados, visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,96%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.527.908.364,80

Valor da cota no dia de Movimento: 2,0984

Qtde de Cotas: 2.382.767,823103317

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	CASSIO FELIPE DE VARGAS	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	CPF: 822.650.540-20	CPF: 330.633.460-04
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/03/2025	

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 202/2023

DATA: 27/11/2023

VALOR (R$): 2.855.654,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Novembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,32%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.737.136.949,35

Valor da cota no dia de Movimento: 4,072491

Qtde de Cotas: 701.205,922861462

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	CASSIO FELIPE DE VARGAS	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	**CPF:** 822.650.540-20	**CPF:** 330.633.460-04
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/03/2025	

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 203/2023

DATA: 27/11/2023

VALOR (R$): 11.915,70 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Novembro/2023 Tx Adm

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,96%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.578.181.077,26

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10675

Qtde de Cotas: 5.655,962976148

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 204/2023

DATA: 27/11/2023

VALOR (R$): 2.300.749,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Contribuição servidores, patronal mês outubro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

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+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.214.315.908,75

Valor da cota no dia de Movimento: 2,693471214

Qtde de Cotas: 854.194,850140322

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 205/2023

DATA: 28/11/2023

VALOR (R$): 15.053,38 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Novembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,32%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.540.477.580,90

Valor da cota no dia de Movimento: 4,074058

Qtde de Cotas: 3.694,935123653

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	CASSIO FELIPE DE VARGAS	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	CPF: 822.650.540-20	CPF: 330.633.460-04
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/03/2025	

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 206/2023

DATA: 28/11/2023

VALOR (R$): 457,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Novembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA CNPJ: 21.007.180/0001-03

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 15/09/2014

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,35%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 708.326.059,62

Valor da cota no dia de Movimento: 2,49366

Qtde de Cotas: 183,553491655

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	CASSIO FELIPE DE VARGAS	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	**CPF:** 822.650.540-20	**CPF:** 330.633.460-04
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/03/2025	

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 207/2023

DATA: 28/11/2023

VALOR (R$): 193.529,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Novembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

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+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.621.710.941,14

Valor da cota no dia de Movimento: 2,694612242

Qtde de Cotas: 71.820,934746573

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 208/2023

DATA: 30/11/2023

VALOR (R$): 957,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Novembro/2023 Tx Adm

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50

Administrador: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Gestão: BANRISUL CORRETORA

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,96%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.526.812.889,03

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10965

Qtde de Cotas: 453,667669993

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	CASSIO FELIPE DE VARGAS	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	**CPF:** 822.650.540-20	**CPF:** 330.633.460-04
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 30/03/2025	

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 209/2023

DATA: 30/11/2023

VALOR (R$): 1.066.386,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aportes Periódicos mês Novembro/2023 - Lei 6847/2021

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

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+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.351.200.547,79

Valor da cota no dia de Movimento: 3,035803967

Qtde de Cotas: 351.269,795939363

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 210/2023

DATA: 30/11/2023

VALOR (R$): 1.762.106,95 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos aplicados, visando a estratégia para atingimento dos objetivos, saldo mês anterior.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

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+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.351.200.547,79

Valor da cota no dia de Movimento: 3,035803967

Qtde de Cotas: 580.441,612552910

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

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: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CNPJ: 90.895.905/0001-60

Nº / ANO: 211/2023

DATA: 30/11/2023

VALOR (R$): 2.109.932,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Realocação de recursos financeiros, visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

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+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.918.825.638,18

Valor da cota no dia de Movimento: 2,696833715

Qtde de Cotas: 782.373,914366463

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
CASSIO FELIPE DE VARGAS

CPF: 822.650.540-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04