

**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: 212/2023****DATA: 08/12/2023****VALOR (R\$): 1.142,40****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****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26****Benchmark: CDI****Gestão: BANRISUL CORRETORA****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26****Retorno Mês Anterior: 0,90%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.651.759.379,15****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,11567****Qtde de Cotas: 539,970789395****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: 213/2023****DATA: 11/12/2023****VALOR (R\$): 1.526.490,15 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha 13º sal/2023 servidores ativos e auxílios

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 21.743.480/0001-50****Administrador: BANRISUL CORRETORA****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26****Benchmark: CDI****Gestão: BANRISUL CORRETORA****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26****Retorno Mês Anterior: 0,90%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.640.143.650,31****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,11663****Qtde de Cotas: 721.188,941855686****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: 214/2023**DATA:** 11/12/2023**VALOR (R\$): 5.744,33****TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha 13º sal/2023 Tx Adm

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 21.743.480/0001-50**Administrador:** BANRISUL CORRETORA**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 93.026.847/0001-26**Benchmark:** CDI**Gestão:** BANRISUL CORRETORA**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 93.026.847/0001-26**Retorno Mês Anterior:** 0,90%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.640.143.650,31**Data de inicio do fundo:** 09/02/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,11663**Qtde de Cotas:** 2.713,903705419**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: 215/2023****DATA: 12/12/2023****VALOR (R\$): 3.806,88****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha 13º salário/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****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IMA-B 5****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 1,79%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.566.451.571,55****Data de início do fundo: 09/07/2010****Valor da cota no dia de Movimento: 4,092124****Qtde de Cotas: 930,294389906****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: 216/2023****DATA: 12/12/2023****VALOR (R\$): 132,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês 13º sal/2023 Tx Adm

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 21.743.480/0001-50****Administrador: BANRISUL CORRETORA****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26****Benchmark: CDI****Gestão: BANRISUL CORRETORA****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26****Retorno Mês Anterior: 0,90%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.643.366.807,58****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,11759****Qtde de Cotas: 62,335012916****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: 217/2023****DATA: 15/12/2023****VALOR (R\$): 205.945,78****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aporte Compensação Previdenciária mês Outubro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA****CNPJ: 23.215.097/0001-55****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IPCA****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 1,43%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.221.543.207,20****Data de inicio do fundo: 04/11/2016****Valor da cota no dia de Movimento: 1,892047****Qtde de Cotas: 108.848,131151076****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: 218/2023****DATA: 15/12/2023****VALOR (R\$): 20.693,77****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Contribuição servidores e patronal Legislativo 13º salário/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.077.415/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****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: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.993.429.010,78****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,709281612****Qtde de Cotas: 7.638,102258674****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: 219/2023**DATA:** 19/12/2023**VALOR (R\$): 349.776,58** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha 13º sal/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 21.743.480/0001-50**Administrador:** BANRISUL CORRETORA**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 93.026.847/0001-26**Benchmark:** CDI**Gestão:** BANRISUL CORRETORA**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 93.026.847/0001-26**Retorno Mês Anterior:** 0,90%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.571.024.677,78**Data de inicio do fundo:** 09/02/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,12229**Qtde de Cotas:** 164.810,925933779**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: 220/2023****DATA: 20/12/2023****VALOR (R\$): 2.845.487,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 21.743.480/0001-50****Administrador: BANRISUL CORRETORA****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26****Benchmark: CDI****Gestão: BANRISUL CORRETORA****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26****Retorno Mês Anterior: 0,90%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.471.515.688,51****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,12318****Qtde de Cotas: 1.340.200,548234252****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: 221/2023****DATA: 20/12/2023****VALOR (R\$): 9.411,44****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/2023 Tx Administração

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 21.743.480/0001-50****Administrador: BANRISUL CORRETORA****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26****Benchmark: CDI****Gestão: BANRISUL CORRETORA****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26****Retorno Mês Anterior: 0,90%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.471.515.688,51****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,12318****Qtde de Cotas: 4.432,709426426****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: 222/2023****DATA: 21/12/2023****VALOR (R\$): 15.298,28****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/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****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IMA-B 5****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 1,79%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.572.954.864,91****Data de inicio do fundo: 09/07/2010****Valor da cota no dia de Movimento: 4,122177****Qtde de Cotas: 3.711,213759137****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: 223/2023**DATA: 21/12/2023****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 Dezembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 21.743.480/0001-50****Administrador: BANRISUL CORRETORA****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26****Benchmark: CDI****Gestão: BANRISUL CORRETORA****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26****Retorno Mês Anterior: 0,90%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.468.589.055,75****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,12406****Qtde de Cotas: 215,492971008****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: 224/2023****DATA: 21/12/2023****VALOR (R\$): 1.446,66****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/2023 Tx Adm

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 21.743.480/0001-50****Administrador: BANRISUL CORRETORA****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26****Benchmark: CDI****Gestão: BANRISUL CORRETORA****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26****Retorno Mês Anterior: 0,90%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.468.589.055,75****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,12406****Qtde de Cotas: 681,082455298****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: 225/2023****DATA: 21/12/2023****VALOR (R\$): 12.203,08****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/2023 (AASEM)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.077.415/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****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: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.905.112.048,44****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,713543849****Qtde de Cotas: 4.497,100721073****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: 226/2023**DATA:** 22/12/2023**VALOR (R\$):** 2.262,71**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**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:** 0,83%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.277.974.528,17**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,714583394**Qtde de Cotas:** 833,538584595**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: 227/2023****DATA: 26/12/2023****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:

Realocação de recursos aplicados, 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****Taxa de administração: 1,00%****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: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.409.829.247,50****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,715730564****Qtde de Cotas: 392.670,117623642****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: 228/2023**DATA: 26/12/2023****VALOR (R\$): 6.864.512,15** **TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Contribuição servidores e patronal meses; novembro, 13º salário e dezembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.077.415/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****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: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.409.829.247,50****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,715730564****Qtde de Cotas: 2.527.685,272241904****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: 229/2023****DATA: 27/12/2023****VALOR (R\$): 1.054,21****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/2023 - Tx Adm

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 21.743.480/0001-50****Administrador: BANRISUL CORRETORA****Taxa de administração: 0,15%****CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26****Benchmark: CDI****Gestão: BANRISUL CORRETORA****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26****Retorno Mês Anterior: 0,90%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.480.854.049,52****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,12685****Qtde de Cotas: 495,667301408****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: 230/2023****DATA: 27/12/2023****VALOR (R\$): 1.066.810,21****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****Taxa de administração: 1,00%****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: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.142.179.933,49****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,716810277****Qtde de Cotas: 392.670,117244260****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: 231/2023****DATA: 27/12/2023****VALOR (R\$): 1.066.810,21****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aportes Periódicos mês Dezembro/2023 - Lei 6847/2021 - 6930/2022

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 07.442.078/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IMA-B****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 2,61%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.261.500.712,21****Data de inicio do fundo: 24/07/2005****Valor da cota no dia de Movimento: 7,896619509****Qtde de Cotas: 135.097,076512820****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: 232/2023****DATA: 27/12/2023****VALOR (R\$): 441.402,63****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.077.415/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****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: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.142.179.933,49****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,716810277****Qtde de Cotas: 162.470,907054803****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: 233/2023**DATA:** 28/12/2023**VALOR (R\$):** 69.212,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Parcela 182/210 - Dezembro/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**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,79%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.596.305.210,59**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,13169**Qtde de Cotas:** 16.751,605275323**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: 234/2023**DATA:** 28/12/2023**VALOR (R\$): 25.246,04****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. - resgate a maior

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 10.740.658/0001-93**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 2,61%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.152.487.828,77**Data de início do fundo:** 08/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,471141**Qtde de Cotas:** 5.646,442373434**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: 235/2023**DATA:** 28/12/2023**VALOR (R\$): 10.000.000,00** **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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 44.345.473/0001-04**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,90%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** -1,33%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.328.465.500,26**Data de inicio do fundo:** 07/02/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,213072671**Qtde de Cotas:** 8.243.529,212274208**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: 236/2023**DATA:** 28/12/2023**VALOR (R\$): 5.334.645,80** **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:**: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.588/0001-89**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**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:** 1,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.287.472.053,99**Data de início do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,347011659**Qtde de Cotas:** 3.960.356,069939555**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: 237/2023**DATA:** 28/12/2023**VALOR (R\$): 108.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento Despesa Folha mês Dezembro/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL FIC 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:** 0,91%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.549.221.725,27**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,061858543**Qtde de Cotas:** 35.272,694176845**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: 238/2023**DATA: 28/12/2023**

VALOR (R\$): 6.396.618,89 **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****Taxa de administração: 1,00%****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: 0,83%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.422.713.328,39****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,717882353****Qtde de Cotas: 2.353.530,454671597****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: 239/2023****DATA: 28/12/2023****VALOR (R\$): 6.000.000,00****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:**: : BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 07.442.078/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IMA-B****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 2,61%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.276.664.935,46****Data de inicio do fundo: 24/07/2005****Valor da cota no dia de Movimento: 7,905544157****Qtde de Cotas: 758.961,038082024****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