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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 179/2024

DATA: 02/09/2024

VALOR (R$): 3.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

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: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,59%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.338.276.977,34

Valor da cota no dia de Movimento: 3,195846

Qtde de Cotas: 938,718574049

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES	RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN	MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES
CPF: 330.633.460-04	**CPF:** 891.362.250-53	**CPF:** 330.633.460-04
	Certificação:	
	Validade:	

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 180/2024

DATA: 02/09/2024

VALOR (R$): 315.034,13 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.823.880.977,72

Valor da cota no dia de Movimento: 2,28109

Qtde de Cotas: 138.106,839274207

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 181/2024

DATA: 02/09/2024

VALOR (R$): 630.068,23 **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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.823.880.977,72

Valor da cota no dia de Movimento: 2,28109

Qtde de Cotas: 276.213,665396806

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 182/2024

DATA: 04/09/2024

VALOR (R$): 191,51 **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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

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: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,59%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.295.024.106,54

Valor da cota no dia de Movimento: 3,200607

Qtde de Cotas: 59,835524949

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 183/2024

DATA: 05/09/2024

VALOR (R$): 785,40 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento despesa com folha servidores Setor Técnico Administrativo mês agosto/2024 Tx Adm

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.815.780.148,35

Valor da cota no dia de Movimento: 2,28382

Qtde de Cotas: 343,897505057

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 184/2024

DATA: 09/09/2024

VALOR (R$): 152,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento despesa com folha servidores Setor Técnico Administrativo mês agosto/2024 Tx Adm

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.702.100.377,63

Valor da cota no dia de Movimento: 2,28562

Qtde de Cotas: 66,502743238

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 185/2024

DATA: 09/09/2024

VALOR (R$): 129.849,16 **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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 45.163.710/0001-70

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: 18/08/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,74%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 231.506.764,52

Valor da cota no dia de Movimento: 1,222026

Qtde de Cotas: 106.257,280941649

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 186/2024

DATA: 18/09/2024

VALOR (R$): 6.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento despesa com folha servidores Setor Técnico Administrativo mês agosto/2024 Tx Adm

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.843.292.865,30

Valor da cota no dia de Movimento: 2,29215

Qtde de Cotas: 2.617,629736274

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 187/2024

DATA: 18/09/2024

VALOR (R$): 13.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 53.828.511/0001-62

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+31

Data de inicio do fundo: 21/05/2024

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 324.053.993,70

Valor da cota no dia de Movimento: 1,041395672

Qtde de Cotas: 12.483.247,577775607

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 188/2024

DATA: 18/09/2024

VALOR (R$): 19.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 44.345.473/0001-04

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+1 du

Data de inicio do fundo: 07/02/2022

Taxa de administração: 0,90%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior: 0,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.110.769.644,40

Valor da cota no dia de Movimento: 1,300341312

Qtde de Cotas: 14.611.548,387074547

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 189/2024

DATA: 18/09/2024

VALOR (R$): 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 44.345.473/0001-04

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+1 du

Data de inicio do fundo: 07/02/2022

Taxa de administração: 0,90%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior: 0,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.110.769.644,40

Valor da cota no dia de Movimento: 1,300341312

Qtde de Cotas: 3.076.115,449910431

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 190/2024

DATA: 18/09/2024

VALOR (R$): 6.000.000,00 **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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,89%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.245.309.148,40

Valor da cota no dia de Movimento: 3,301102728

Qtde de Cotas: 1.817.574,457501100

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 191/2024

DATA: 18/09/2024

VALOR (R$): 4.000.000,00 **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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,89%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.245.309.148,40

Valor da cota no dia de Movimento: 3,301102728

Qtde de Cotas: 1.211.716,305000733

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 192/2024

DATA: 23/09/2024

VALOR (R$): 571,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento despesa com folha servidores Setor Técnico Administrativo mês agosto/2024 Tx Adm

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.737.237.752,82

Valor da cota no dia de Movimento: 2,29495

Qtde de Cotas: 248,894311423

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 193/2024

DATA: 24/09/2024

VALOR (R$): 2.373.860,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Contribuição ao FAP - servidores e patronal executivo mês Agosto/2024

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,79%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.779.387.172,06

Valor da cota no dia de Movimento: 2,910341959

Qtde de Cotas: 815.663,672325181

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 194/2024

DATA: 25/09/2024

VALOR (R$): 2.447.132,04 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,79%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.250.807.429,72

Valor da cota no dia de Movimento: 2,911446002

Qtde de Cotas: 840.521,183741329

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 195/2024

DATA: 25/09/2024

VALOR (R$): 2.462.676,40 **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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/04/2024

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,61%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.602.187.829,65

Valor da cota no dia de Movimento: 1,025076287

Qtde de Cotas: 2.402.432,317703199

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 196/2024

DATA: 26/09/2024

VALOR (R$): 19.357,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento despesa com folha servidores Setor Técnico Administrativo mês setembro/2024 Tx Adm

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP CNPJ: 04.828.795/0001-81

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: 25/07/2002

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA GERAL

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,76%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 625.563.080,32

Valor da cota no dia de Movimento: 12,97888

Qtde de Cotas: 1.491,454578515

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 197/2024

DATA: 26/09/2024

VALOR (R$): 3.247.948,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento folha inativos e pensionistas, mês setembro/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

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: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,50%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.731.333.955,08

Valor da cota no dia de Movimento: 4,515015

Qtde de Cotas: 719.366,126136901

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 198/2024

DATA: 26/09/2024

VALOR (R$): 452.940,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP CNPJ: 04.828.795/0001-81

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: 25/07/2002

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA GERAL

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,76%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 625.563.080,32

Valor da cota no dia de Movimento: 12,97888

Qtde de Cotas: 34.898,278587983

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 199/2024

DATA: 27/09/2024

VALOR (R$): 590.647,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento folha inativos e pensionistas, mês setembro/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

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: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,50%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.731.521.978,20

Valor da cota no dia de Movimento: 4,514717

Qtde de Cotas: 130.827,148191127

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 200/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R$): 2.664,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento despesa com folha servidores Setor Técnico Administrativo mês setembro/2024 Tx Adm

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP CNPJ: 04.828.795/0001-81

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: 25/07/2002

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA GERAL

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,76%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 619.085.813,37

Valor da cota no dia de Movimento: 12,97148

Qtde de Cotas: 205,400617354

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 201/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R$): 452.940,57 **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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,88%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.807.866.469,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,29971

Qtde de Cotas: 196.955,516130295

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 202/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R$): 71.907,34 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento referente ao Parcelamento nº 00126/2008 - Parcela 191/210 - setembro/2024

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,89%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.065.228.623,01

Valor da cota no dia de Movimento: 3,311727643

Qtde de Cotas: 21.712,938910297

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 203/2024

DATA: 30/09/2024

VALOR (R$): 1.361.966,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aportes Periódicos mês setembro/2024 - Lei 6847/2021 - 6930/2022 - 7133/2023

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

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: 0,89%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.065.228.623,01

Valor da cota no dia de Movimento: 3,311727643

Qtde de Cotas: 411.255,500698793

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 204/2024

DATA: 12/09/2024

VALOR (R$): 191,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos, definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

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: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,59%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.269.133.116,00

Valor da cota no dia de Movimento: 3,205055

Qtde de Cotas: 59,752484747

Proponente:
MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04

Gestor/Autorizador:
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN

CPF: 891.362.250-53

Certificação:

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

MARIA CRISTINA DE CAMPOS ZIRBES

CPF: 330.633.460-04