

**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: 146/2024

DATA: 08/08/2024

VALOR (R\$): 123.406,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito comp. previdenciária - mês Junho/2024 (Memorandos 9.437 e 9457/2024)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.364/0001-20

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 395.750.948,73

Data de inicio do fundo: 18/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,326884

Qtde de Cotas: 19.505,162414863

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: 147/2024

DATA: 08/08/2024

VALOR (R\$): 14.248,49

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 mês Julho/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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.455.118.724,26

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,195334

Qtde de Cotas: 4.459,155130575

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 - APRUnidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FAP

CNPJ: 11.430.806/0001-36

Nº / ANO: 148/2024

DATA: 08/08/2024

VALOR (R\$): 3.332,00

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 Julho/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

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.131.757.969,46

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,26574

Qtde de Cotas: 1.470,601216380

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:** 149/2024**DATA:** 09/08/2024**VALOR (R\$):** 148,00**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 Julho/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**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:** 0,92%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.131.962.019,32**Data de inicio do fundo:** 09/02/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,26662**Qtde de Cotas:** 65,295461965**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: 150/2024****DATA: 14/08/2024****VALOR (R\$): 1.700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

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 AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES****CNPJ: 36.178.569/0001-99****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: S****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: 10,00%****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 1,46%****Disponibilidade recursos resgatados: D+3****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.395.402.951,68****Data de inicio do fundo: 04/05/2020****Valor da cota no dia de Movimento: 2,152726669****Qtde de Cotas: 789.696,167414369****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: 151/2024

DATA: 14/08/2024

VALOR (R\$): 3.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 9º, Inciso III

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 AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 22.632.237/0001-28

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: MSCI USA EXTENDED ESG FOCUS

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,58%

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 829.353.543,52

Data de inicio do fundo: 29/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 3,014563012

Qtde de Cotas: 1.161.030,632323037

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: 152/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 2.874.825,00 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. Transf Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP

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

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.970.547.539,25

Data de início do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,26999

Qtde de Cotas: 1.266.448,310344979

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: 153/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 2.874.825,00 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. Transf Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 19.882.420/0001-77

Administrador: BANRISUL CORRETORA

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Benchmark: IPCA

Gestão: BANRISUL CORRETORA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de inicio do fundo: 25/03/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91655

Qtde de Cotas: 1.500.000,000000000

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: 154/2024****DATA: 15/08/2024****VALOR (R\$): 87.562,44****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:**: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 54.602.092/0001-09****Administrador: BB ASSET MANAGEMENT****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO****Gestão: BB ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,70%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.138.773.558,18****Data de inicio do fundo: 05/04/2024****Valor da cota no dia de Movimento: 1,020480719****Qtde de Cotas: 85.805,090061677****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: 155/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 87.562,44

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 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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.027.434.787,10

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,881521771

Qtde de Cotas: 30.387,568430417

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:** 156/2024**DATA:** 16/08/2024**VALOR (R\$):** 4.760.000,00 **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.

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**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,70%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.295.742.879,87**Data de inicio do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,017526859**Qtde de Cotas:** 4.678.009,192482653**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: 157/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 2.040.000,00 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.

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 2027 II RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 55.746.782/0001-02

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 452.370.784,71

Data de inicio do fundo: 05/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,003425668

Qtde de Cotas: 2.033.035,495360679

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: 158/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 7.022.606,79 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. Vencimento fundo

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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.199.168.275,80

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,295754737

Qtde de Cotas: 5.419.703,736726528

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: 159/2024****DATA: 16/08/2024****VALOR (R\$): 1.922.606,79 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 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: 0,82%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.789.193.511,50****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,882500931****Qtde de Cotas: 666.992,599836909****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:** 160/2024**DATA:** 19/08/2024**VALOR (R\$):** 1.700.000,00 **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**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,24%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+31**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 152.365.649,02**Data de inicio do fundo:** 21/05/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,031319071**Qtde de Cotas:** 1.648.374,443761256**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: 161/2024****DATA: 19/08/2024****VALOR (R\$): 3.723.263,01 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**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: 0,97%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.489.134.265,63****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 3,272069738****Qtde de Cotas: 1.137.892,315301258****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: 162/2024

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 1.923.263,01 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

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.326.929.203,37

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,883484783

Qtde de Cotas: 666.992,599142147

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:** 163/2024**DATA:** 22/08/2024**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 Julho/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**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:** 0,92%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.660.037.945,27**Data de inicio do fundo:** 09/02/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,27461**Qtde de Cotas:** 251,119972215**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: 164/2024

DATA: 23/08/2024

VALOR (R\$): 2.381.258,66 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 Julho/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

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.198.040.412,16

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,887693174

Qtde de Cotas: 824.623,156448961

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:** 165/2024**DATA:** 26/08/2024**VALOR (R\$):** 3.220.837,00 **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 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::: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP**CNPJ:** 14.386.926/0001-71**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,73%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.377.924.451,39**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,200673**Qtde de Cotas:** 1.006.299,925047014**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: 166/2024

DATA: 27/08/2024

VALOR (R\$): 16.200,00

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 FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.466.245/0001-74

Administrador: BANRISUL CORRETORA

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BANRISUL CORRETORA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 692.854.911,99

Data de início do fundo: 16/07/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 2,64968

Qtde de Cotas: 6.113,945834969

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: 167/2024****DATA: 27/08/2024****VALOR (R\$): 15.457,91****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Contribuição ao FAP, patronal e servidores Legislativo, referente folha mês de 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**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: 0,82%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.973.594.081,44****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,889736136****Qtde de Cotas: 5.349,246184600****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: 168/2024****DATA: 28/08/2024****VALOR (R\$): 600.000,00****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 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:**:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP****CNPJ: 14.386.926/0001-71****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,73%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.346.321.125,99****Data de inicio do fundo: 16/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 3,193581****Qtde de Cotas: 187.876,869257426****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: 169/2024

DATA: 28/08/2024

VALOR (R\$): 6.220,44

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

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.668.559.678,31

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,27832

Qtde de Cotas: 2.730,274939429

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: 170/2024

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 460.583,94

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

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.689.994.622,19

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,27923

Qtde de Cotas: 202.078,745892253

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:** 171/2024**DATA:** 29/08/2024**VALOR (R\$):** 1.053,69**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento despesa com folha servidores Setor Técnico Administrativo mês /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**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:** 0,92%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.689.994.622,19**Data de inicio do fundo:** 09/02/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,27923**Qtde de Cotas:** 462,300864766**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: 172/2024****DATA: 29/08/2024****VALOR (R\$): 2.400.099,63 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****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: 0,97%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.266.195.820,36****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 3,282711903****Qtde de Cotas: 731.133,191373450****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: 173/2024****DATA: 29/08/2024****VALOR (R\$): 2.400.099,63 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****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: 0,82%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.610.939.728,11****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,891782443****Qtde de Cotas: 829.972,405361893****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:** 174/2024**DATA:** 29/08/2024**VALOR (R\$):** 87.874,24**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.

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**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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 20.266.195.820,36**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,282711903**Qtde de Cotas:** 26.768,794398221**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: 175/2024

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 87.874,24

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

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.610.939.728,11

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,891782443

Qtde de Cotas: 30.387,569511916

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: 176/2024****DATA: 30/08/2024****VALOR (R\$): 150.000,00****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.

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****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: 0,92%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.821.718.751,83****Data de inicio do fundo: 09/02/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 2,28017****Qtde de Cotas: 65.784,568694439****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: 177/2024**DATA:** 30/08/2024**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 190/210 - 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**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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.410.336.954,15**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,892805297**Qtde de Cotas:** 24.857,303764817**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: 178/2024

DATA: 30/08/2024

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 Agosto/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

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: 0,97%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.250.525.135,03

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,284083643

Qtde de Cotas: 414.717,272169063

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