

**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: 109/2024

DATA: 03/06/2024

VALOR (R\$): 981,03

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 Maio/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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.788.328.816,87

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,22312

Qtde de Cotas: 441,285220771

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: 110/2024**DATA:** 03/06/2024**VALOR (R\$):** 425.849,19 **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 Junho/2024.

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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.788.328.816,87**Data de início do fundo:** 09/02/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,22312**Qtde de Cotas:** 191.554,747382058**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: 111/2024

DATA: 04/06/2024

VALOR (R\$): 2.373.594,57 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 Abril/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

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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.001.470.004,48

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,201048133

Qtde de Cotas: 741.505,429278092

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:** 112/2024**DATA:** 10/06/2024**VALOR (R\$):** 140.569,08**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito compensação previdenciária - mês Abril/2024 (Memorandos nº 6503 - 6512/2024)

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:** 1,03%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.651.513.579,71**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,139567**Qtde de Cotas:** 44.773,397095842**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:** 113/2024**DATA:** 10/06/2024**VALOR (R\$):** 176,00**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 Maio/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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.961.720.119,48**Data de inicio do fundo:** 09/02/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,2274**Qtde de Cotas:** 79,015892969**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: 114/2024**DATA:** 13/06/2024**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 Maio/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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.017.077.237,94**Data de inicio do fundo:** 09/02/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,22997**Qtde de Cotas:** 352,202047561**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: 115/2024

DATA: 25/06/2024

VALOR (R\$): 4.250.000,00 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 Junho/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: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.630.604.306,52

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,160699

Qtde de Cotas: 1.344.639,271249809

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: 116/2024

DATA: 27/06/2024

VALOR (R\$): 36.337,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito compensação previdenciária entre RPPS (IPE) - mês Maio/2024 (Memorando 7.957/2024)

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: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.595.907.462,04

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,159409

Qtde de Cotas: 11.501,277612364

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: 117/2024

DATA: 27/06/2024

VALOR (R\$): 1.691.980,58 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 Maio/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

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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.825.561.147,01

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,222553965

Qtde de Cotas: 525.043,365720642

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: 118/2024

DATA: 28/06/2024

VALOR (R\$): 912.169,18 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. Realocação saldo a maior de resgate.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

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: 1,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.103.980.003,66

Data de inicio do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,702654

Qtde de Cotas: 193.969,018345811

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: 119/2024

DATA: 28/06/2024

VALOR (R\$): 747,88

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 Junho /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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.002.549.745,80

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,23973

Qtde de Cotas: 333,915248713

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: 120/2024

DATA: 28/06/2024

VALOR (R\$): 803.713,26

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 188/210 - Junho/2024, realocação contribuição servidores, patronal legislativo mês Junho/2024 e complemento contribuição servidores e patronal executivo mês Maio/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

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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.821.452.916,03

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,223714659

Qtde de Cotas: 249.312,778895050

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: 121/2024

DATA: 28/06/2024

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 Junho/2024 - Lei 6847/2021 - 6930/2022 - 7133/2024

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

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: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.821.452.916,03

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,223714659

Qtde de Cotas: 422.483,486929480

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