

**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:** 205/2024**DATA:** 01/10/2024**VALOR (R\$):** 1.361.966,21**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:** 0,50%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.645.982.328,48**Data de inicio do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,024026506**Qtde de Cotas:** 1.330.010,699937878**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: 206/2024

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 1.361.966,21 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 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: 0,84%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.162.642.140,27

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,313137963

Qtde de Cotas: 411.080,439513831

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: 207/2024

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 71.907,34 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:** 0,50%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.645.982.328,48**Data de inicio do fundo:** 05/04/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,024026506**Qtde de Cotas:** 70.220,194085484**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: 208/2024

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 71.907,34

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 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: 0,84%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.162.642.140,27

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,313137963

Qtde de Cotas: 21.703,696255042

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: 209/2024

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 1.238,85

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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.826.556.216,08

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,30069

Qtde de Cotas: 538,468894114

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: 210/2024**DATA:** 03/10/2024**VALOR (R\$):** 116.544,06**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:

: : 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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 375.146.188,21**Data de início do fundo:** 18/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,426101**Qtde de Cotas:** 18.136,045480767**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: 211/2024

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 164,00

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 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 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.841.912.727,22

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,30719

Qtde de Cotas: 71,082138879

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: 212/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 4.898.520,97 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito compensação previdenciária - mês Agosto/2024 (Memorando 12.776/2024)

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 386.151.363,77

Data de início do fundo: 18/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,437697

Qtde de Cotas: 760.912,010925646

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: 213/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 1.570,80

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 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.853.850.586,94

Data de início do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,30798

Qtde de Cotas: 680,595152471

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: 214/2024

DATA: 21/10/2024

VALOR (R\$): 2.417.282,96 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 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 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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.329.039.433,41

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,930466299

Qtde de Cotas: 824.879,972455196

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: 215/2024

DATA: 22/10/2024

VALOR (R\$): 785,40

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 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 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: 0,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.890.640.818,59

Data de inicio do fundo: 09/02/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 2,31472

Qtde de Cotas: 339,306698002

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: 216/2024

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 15.320,08

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 outubro/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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.267.510.865,16

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,933720189

Qtde de Cotas: 5.222,065845762

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:** 217/2024**DATA:** 24/10/2024**VALOR (R\$):** 4.495.861,49 **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 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES****CNPJ:** 09.005.805/0001-00**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** -1,73%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 0,00**Data de inicio do fundo:** 02/10/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,206846025**Qtde de Cotas:** 3.725.298,337043452**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: 218/2024

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 3.075.482,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

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 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

CNPJ: 00.822.059/0001-65

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -3,40%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 838.972.598,11

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 8,990727712

Qtde de Cotas: 342.072,647344789

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: 219/2024

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 1.420.379,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

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 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

CNPJ: 00.822.059/0001-65

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -3,40%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 838.972.598,11

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 8,990727712

Qtde de Cotas: 157.982,702346130

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: 220/2024

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 3.848.164,06 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 outubro/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

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: -0,69%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.394.301.443,39

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,493023

Qtde de Cotas: 856.475,486548811

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: 221/2024

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 18.871,84

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 outubro/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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Benchmark: IMA GERAL

Gestão: BANRISUL CORRETORA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Retorno Mês Anterior: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 616.625.937,90

Data de inicio do fundo: 25/07/2002

Valor da cota no dia de Movimento: 13,02158

Qtde de Cotas: 1.449,274204820

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: 222/2024

DATA: 25/10/2024

VALOR (R\$): 2.436.242,97 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: 0,84%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.626.352.125,46

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,337162621

Qtde de Cotas: 730.034,237669235

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: 223/2024**DATA:** 25/10/2024**VALOR (R\$):** 2.436.242,97 **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:** 0,75%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.257.231.892,27**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,934871691**Qtde de Cotas:** 830.102,037329577**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:** 224/2024**DATA:** 28/10/2024**VALOR (R\$):** 6.371,20**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito compensação previdenciária - mês Setembro/2024 (Memorando 14.170/2024)

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:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 397.871.887,58**Data de inicio do fundo:** 18/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,469067**Qtde de Cotas:** 984,871543300**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: 225/2024

DATA: 28/10/2024

VALOR (R\$): 1.854,84

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:

: : 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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 397.871.887,58

Data de início do fundo: 18/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 6,469067

Qtde de Cotas: 286,724499839

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: 226/2024

DATA: 29/10/2024

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

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aportes Periódicos mês Outubro/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 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: 0,50%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.758.881.283,35

Data de inicio do fundo: 05/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0332988

Qtde de Cotas: 1.318.075,865374082

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:** 227/2024**DATA:** 29/10/2024**VALOR (R\$):** 2.436.242,97 **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:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+31**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 394.796.666,43**Data de inicio do fundo:** 21/05/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,053057653**Qtde de Cotas:** 2.313.494,387567021**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: 228/2024

DATA: 29/10/2024

VALOR (R\$): 2.436.242,97 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 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: 0,84%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.572.965.919,05

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,339837889

Qtde de Cotas: 729.449,467599593

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: 229/2024

DATA: 29/10/2024

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 192/210 - outubro/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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.053.148.133,47

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,937018904

Qtde de Cotas: 24.483,104246305

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: 230/2024**DATA:** 31/10/2024**VALOR (R\$):** 71.961,41 **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:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+31**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 403.972.834,02**Data de inicio do fundo:** 21/05/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,053942105**Qtde de Cotas:** 68.278,332992494**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: 231/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 71.961,41

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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.036.357.184,84

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,939227238

Qtde de Cotas: 24.483,105310689

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: 232/2024

DATA: 03/10/2024

VALOR (R\$): 126.849,16

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 PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 45.163.710/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 212.444.881,07

Data de inicio do fundo: 18/08/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,217889

Qtde de Cotas: 104.154,943512915

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