

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 210/2025 CC: 400104-6			
	DATA: 01/07/2025			
VALOR (R\$): 6.055,11	QTD. COTAS: 2172.136249 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VALOR REFERENRTE AO RENDIMENTO BRUTO DA CONTA DE CONSIGNADOS. VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO (039-2) DO FAPS BENTO.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF CNPJ: 14.508.643/0001-55				
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,78763 Qtde de Cotas: 462.653.737,06831</td><td>Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.289.706.974,41</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,78763 Qtde de Cotas: 462.653.737,06831	Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.289.706.974,41
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,78763 Qtde de Cotas: 462.653.737,06831	Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.289.706.974,41			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 211/2025 CC: 1111-1 AG: 11111	
	DATA: 01/07/2025	
VALOR (R\$): 1.127.058,62 QTD. COTAS: 288137.780064 OPERAÇÃO: RESGATE		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE TOTAL. OS VALORES SERÃO APLICADOS NO FUNDO MAG CASH FI FINANCEIRO RF QUE APRESENTA DESEMPENHO SUPERIOR AO MAG RF FI, MANTENDO O PERFIL DE RISCO COMPATÍVEL COM NOSSAS DIRETRIZES.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO MONGERAL AEGON FI RF CNPJ: 11.435.287/0001-07		
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Data de início do fundo: 23/06/2025 CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA Disponibilidade recursos resgatados: D+0 CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50 Taxa de administração: 0,30% Distribuidor: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Benchmark: CDI CNPJ Distribuidor: 00.066.670/0001-00 Taxa de performance: 0 Valor da cota no dia da Operação: 3,91153 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 657.946.328,80 Qtde de Cotas: 168.207.040,18203		
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 212/2025 CC: 400039-2	DATA: 02/07/2025		
	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
VALOR (R\$): 2.697.030,44 QTD. COTAS: 456055.242767 OPERAÇÃO: RESGATE				
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE DE FUNDO CDI. FUNDO UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA DEVIDO A SUA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SER MENOR QUE A DO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES. OPERAÇÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE 039-2 - AGÊNCIA 2792 - BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VALOR REFERENTE AOS APORTES MENSIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL. VALOR SERÁ APLICADO NO FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REF DI.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,91382 Qtde de Cotas: 4.201.233.483,49562 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.845.355.404,30 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,91382 Qtde de Cotas: 4.201.233.483,49562	Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.845.355.404,30
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,91382 Qtde de Cotas: 4.201.233.483,49562	Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.845.355.404,30			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022																	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 213/2025 CC: 45000002-5 AG: 0																	
	DATA: 02/07/2025																	
VALOR (R\$): 2.697.030,44	QTD. COTAS: 9061.046957 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "																
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS REFERENTE AO APORTE MENSAL PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL. VALORES DEVEM FICAR APLICADOS POR 60 MESES. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 001/2024. OPERAÇÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE 450000025 - AGÊNCIA 1047 - BANCO 033 - SANTANDER.																		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIA... CNPJ: 02.224.354/0001-45																		
<table><tr><td>Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</td><td>Data de início do fundo: 28/10/2024</td></tr><tr><td>Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA</td><td>CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td></tr><tr><td>Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 297,65108</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td></td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.554.247.905,65</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 18.660.264,39302</td></tr></table>			Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de início do fundo: 28/10/2024	Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04	CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI	Valor da cota no dia da Operação: 297,65108	Taxa de performance: 0		Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.554.247.905,65		Qtde de Cotas: 18.660.264,39302
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de início do fundo: 28/10/2024																	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04																	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Disponibilidade recursos resgatados: D+0																	
Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Taxa de administração: 0,20%																	
CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI																	
Valor da cota no dia da Operação: 297,65108	Taxa de performance: 0																	
	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.554.247.905,65																	
	Qtde de Cotas: 18.660.264,39302																	
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____																

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 214/2025 CC: 808994-6															
	DATA: 02/07/2025															
VALOR (R\$): 1.127.058,62 QTD. COTAS: 404371.095223 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO DOS VALORES RESGATADOS DO FUNDO MAG RF FI, UMA VEZ QUE O FUNDO MAG CASH FI FINANCEIRO RF QUE APRESENTA DESEMPENHO SUPERIOR, MANTENDO O PERFIL DE RISCO COMPATÍVEL COM NOSSAS DIRETRIZES.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO MAG CASH FI RF LP CNPJ: 17.899.612/0001-60																
<table><tr><td>Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM</td><td>Data de inicio do fundo: 07/04/2025</td></tr><tr><td>Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA</td><td>CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+1</td></tr><tr><td>Distribuidor: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 16.500.294/0001-50</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 2,78719</td><td>Taxa de performance: 20% do que excede 100% do CDI</td></tr><tr><td>Qtde de Cotas: 860.578.002,37421</td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 2.398.593.438,59</td></tr></table>			Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Data de inicio do fundo: 07/04/2025	Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23	CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50	Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Distribuidor: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Distribuidor: 16.500.294/0001-50	Benchmark: CDI	Valor da cota no dia da Operação: 2,78719	Taxa de performance: 20% do que excede 100% do CDI	Qtde de Cotas: 860.578.002,37421	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 2.398.593.438,59
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Data de inicio do fundo: 07/04/2025															
Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23															
CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50	Disponibilidade recursos resgatados: D+1															
Distribuidor: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Distribuidor: 16.500.294/0001-50	Benchmark: CDI															
Valor da cota no dia da Operação: 2,78719	Taxa de performance: 20% do que excede 100% do CDI															
Qtde de Cotas: 860.578.002,37421	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 2.398.593.438,59															
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____														

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 215/2025 CC: 400104-6			
	DATA: 03/07/2025			
VALOR (R\$): 36.154,59	QTD. COTAS: 12956.474996 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO REPASSE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURO SUL AMERICA. TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DOS VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF CNPJ: 14.508.643/0001-55				
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,79047 Qtde de Cotas: 435.094.953,13147</td><td>Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.214.117.238,39</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,79047 Qtde de Cotas: 435.094.953,13147	Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.214.117.238,39
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,79047 Qtde de Cotas: 435.094.953,13147	Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.214.117.238,39			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 216/2025 CC: 400100-3 DATA: 03/07/2025
VALOR (R\$): 98.564,34	QTD. COTAS: 16657.476953 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,91712 Qtde de Cotas: 4.186.867.881,08004		Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.774.212.237,10
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 217/2025 CC: 400039-2			
	DATA: 03/07/2025			
VALOR (R\$): 155.254,70	QTD. COTAS: 26238.207318 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DOS VALORES DISPONÍVEIS NA CONTA 039-2 APÓS O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97				
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,91712 Qtde de Cotas: 4.186.867.881,08004</td><td>Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.774.212.237,10</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,91712 Qtde de Cotas: 4.186.867.881,08004	Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.774.212.237,10
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,91712 Qtde de Cotas: 4.186.867.881,08004	Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.774.212.237,10			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPSBENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 218/2025 CC: 400039-2 DATA: 07/07/2025
VALOR (R\$): 479.537,22 QTD. COTAS: 80952.641569 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO, REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS DO COMPREV. VALOR APLICADO EM FUNDO DI, UMA VEZ QUE NO CENÁRIO ATUAL AS ALOCAÇÕES EM PÓS-FIXADOS (DI) SEGUEM MAIS VANTAJOSAS. FUNDO UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA DEVIDO A SUA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SER MENOR QUE A DO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,92368 Qtde de Cotas: 4.152.860.778,71241		Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.600.201.726,20
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 219/2025 CC: 400039-2			
	DATA: 07/07/2025			
VALOR (R\$): 66.162,80 QTD. COTAS: 11169.213171 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO COMPREV.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97				
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,92368 Qtde de Cotas: 4.152.860.778,71241</td><td>Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.600.201.726,20</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,92368 Qtde de Cotas: 4.152.860.778,71241	Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.600.201.726,20
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,92368 Qtde de Cotas: 4.152.860.778,71241	Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.600.201.726,20			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022																	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 220/2025 CC: 45000002-5 AG: 0																	
	DATA: 09/07/2025																	
VALOR (R\$): 10.001.742,40 QTD. COTAS: 33510.360689 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "																	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE PARCIAL DOS VALORES DOS APORTES MENSAIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL QUE ESTAVAM APLICADOS NO FUNDO SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM . COMO ESSES VALORES PRECISAM FICAR APLICADOS POR 60 MESES, OPTOU-SE PELO RESGATE DOS VALORES E APLICAÇÃO DESTES EM TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-2029, GARANTINDO ASSIM ATÉ A DATA DE RESGATE DOS VALORES UM RENDIMENTO SUPERIOR A META DA CARTEIRA.																		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIA... CNPJ: 02.224.354/0001-45																		
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</td> <td>Data de inicio do fundo: 28/10/2024</td> </tr> <tr> <td>Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA</td> <td>CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</td> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> </tr> <tr> <td>Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Valor da cota no dia da Operação: 298,46717</td> <td>Taxa de performance: 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.601.379.206,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 18.767.153,7663</td> </tr> </table>			Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de inicio do fundo: 28/10/2024	Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04	CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI	Valor da cota no dia da Operação: 298,46717	Taxa de performance: 0		Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.601.379.206,02		Qtde de Cotas: 18.767.153,7663
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de inicio do fundo: 28/10/2024																	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04																	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Disponibilidade recursos resgatados: D+0																	
Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Taxa de administração: 0,20%																	
CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI																	
Valor da cota no dia da Operação: 298,46717	Taxa de performance: 0																	
	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 5.601.379.206,02																	
	Qtde de Cotas: 18.767.153,7663																	
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____																

 FAPSBENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 221/2025 CC: 80997-7 DATA: 09/07/2025
VALOR (R\$): 10.001.742,40	QTD. COTAS: - OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN:
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO COMPRA DE NTN-B 2040 MARCADA NA CURVA, COM TAXA DE IPCA + 7,160%. VALOR RESGATADO DO FUNDO FUNDO CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES. TAXA DE JUROS MAIOR QUE NOSSA META ATURAL, CONTANDO AINDA COM PAGAMENTOS SEMESTRAIS DE CUPONS DE JUROS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO NTN-B 2040 CNPJ:		
Administrador: - Data de inicio do fundo: - CNPJ Administrador: - Disponibilidade recursos resgatados: - Gestão: - Taxa de administração: - CNPJ Gestão: - Benchmark: - Distribuidor: Taxa de performance: - CNPJ Distribuidor: Patrimônio líquido no dia da Operação: - Valor da cota no dia da Operação: - Qtde de Cotas: -		
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 222/2025 CC: 400104-6			
	DATA: 10/07/2025			
VALOR (R\$): 630.516,81	QTD. COTAS: 225379.931105 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO REPASSE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IPE SAÚDE E SANTANDER CONSIGNADOS. TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DOS VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF CNPJ: 14.508.643/0001-55				
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,79757 Qtde de Cotas: 461.720.361,04152</td><td>Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.291.696.415,60</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,79757 Qtde de Cotas: 461.720.361,04152	Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.291.696.415,60
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,79757 Qtde de Cotas: 461.720.361,04152	Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.291.696.415,60			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 223/2025 CC: 575209622-3 AG: 2792 DATA: 14/07/2025
VALOR (R\$): 18.959,00	QTD. COTAS: 3191.817472 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS. DESPEAS COM DIÁRIAS PARA A XP EXPERT E PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA AGIP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,93988 Qtde de Cotas: 4.227.189.853,50873		Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 25.108.983.558,30
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 224/2025 CC: 275640-4	DATA: 24/07/2025		
	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 8º, Inciso I			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO ALTERAÇÃO DE NOMENCLARURA DO FUNDO.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA CNPJ: 11.403.850/0001-57				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00 Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40 Valor da cota no dia da Operação: 4,35272 Qtde de Cotas: 128.859.327,77596 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Data de inicio do fundo: 16/05/2025 CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23 Disponibilidade recursos resgatados: D+33 Taxa de administração: 0,70% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IBrX Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 560.887.993,33 </td> </tr> </table>			Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00 Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40 Valor da cota no dia da Operação: 4,35272 Qtde de Cotas: 128.859.327,77596	Data de inicio do fundo: 16/05/2025 CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23 Disponibilidade recursos resgatados: D+33 Taxa de administração: 0,70% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IBrX Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 560.887.993,33
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00 Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40 Valor da cota no dia da Operação: 4,35272 Qtde de Cotas: 128.859.327,77596	Data de inicio do fundo: 16/05/2025 CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23 Disponibilidade recursos resgatados: D+33 Taxa de administração: 0,70% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IBrX Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 560.887.993,33			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 225/2025 CC: 40473050-2	DATA: 24/07/2025		
	Dispositivos de resolução do CMN:			
VALOR (R\$): 0,01 QTD. COTAS: -0.000018 OPERAÇÃO: RESGATE				
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO ENCERRAMENTO DE FUNDO.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP CNPJ: 16.617.536/0001-90				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. Taxa de administração: 1,20% CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88 Distribuidor: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Valor da cota no dia da Operação: -547,03371 Qtde de Cotas: 5.056,28633 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Data de inicio do fundo: 19/05/2025 CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Benchmark: IPCA Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 42.066.258/0001-30 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ -2.765.959,09 </td> </tr> </table>			Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. Taxa de administração: 1,20% CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88 Distribuidor: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Valor da cota no dia da Operação: -547,03371 Qtde de Cotas: 5.056,28633	Data de inicio do fundo: 19/05/2025 CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Benchmark: IPCA Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 42.066.258/0001-30 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ -2.765.959,09
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. Taxa de administração: 1,20% CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88 Distribuidor: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Valor da cota no dia da Operação: -547,03371 Qtde de Cotas: 5.056,28633	Data de inicio do fundo: 19/05/2025 CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Benchmark: IPCA Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 42.066.258/0001-30 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ -2.765.959,09			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022																	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 226/2025 CC: 594183-7																	
	DATA: 24/07/2025																	
VALOR (R\$): 11.003.374,40 QTD. COTAS: 11003374.400000 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN:																	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO ALTERAÇÃO DE NOMENCLARURA DO FUNDO.																		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA CNPJ: 11.357.735/0001-93																		
<table><tr><td>Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM</td><td>Data de inicio do fundo: 16/05/2025</td></tr><tr><td>Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.</td><td>CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+33</td></tr><tr><td>Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA</td><td>Taxa de administração: NaN%</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40</td><td>Benchmark: IBOVESPA</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 1,00</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td></td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 0,00</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 0,00</td></tr></table>			Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Data de inicio do fundo: 16/05/2025	Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.	CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23	CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00	Disponibilidade recursos resgatados: D+33	Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA	Taxa de administração: NaN%	CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40	Benchmark: IBOVESPA	Valor da cota no dia da Operação: 1,00	Taxa de performance: 0		Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 0,00		Qtde de Cotas: 0,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Data de inicio do fundo: 16/05/2025																	
Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.	CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23																	
CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00	Disponibilidade recursos resgatados: D+33																	
Distribuidor: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA	Taxa de administração: NaN%																	
CNPJ Distribuidor: 17.203.539/0001-40	Benchmark: IBOVESPA																	
Valor da cota no dia da Operação: 1,00	Taxa de performance: 0																	
	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 0,00																	
	Qtde de Cotas: 0,00																	
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____																

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 227/2025 CC: 575209622-3 AG: 2792 DATA: 25/07/2025
VALOR (R\$): 12.500,00	QTD. COTAS: 2093.812516 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS. DESPEAS COM CONSULTORIA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,96997 Qtde de Cotas: 4.209.253.934,29884		Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 25.129.123.919,40
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 228/2025 CC: 575209623-1 AG: 2792 DATA: 30/07/2025
VALOR (R\$): 721.253,84	QTD. COTAS: 255984.627872 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO REPASSE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO . TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DOS VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 2,81757 Qtde de Cotas: 438.190.324,76956		Data de inicio do fundo: 29/04/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,80% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.234.630.598,79
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09	Nº / ANO: 229/2025 CC: 575209614-2 AG: 2792															
	DATA: 30/07/2025															
VALOR (R\$): 560.000,00 QTD. COTAS: 93647.473784 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE PARCIAL DOS VALORES DO FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO, PARA A CONTA 039-2. FUNDO UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA. OPERAÇÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE 039-2 - AGÊNCIA 2792 - BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VALOR A SER UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97																
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td> <td>Data de inicio do fundo: 26/02/2025</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Valor da cota no dia da Operação: 5,97987</td> <td>Taxa de performance: 0</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotas: 4.165.441.585,3815</td> <td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.908.811.669,50</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data de inicio do fundo: 26/02/2025	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Taxa de administração: 0,20%	Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Valor da cota no dia da Operação: 5,97987	Taxa de performance: 0	Qtde de Cotas: 4.165.441.585,3815	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.908.811.669,50
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data de inicio do fundo: 26/02/2025															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Disponibilidade recursos resgatados: D+0															
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Taxa de administração: 0,20%															
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40															
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Valor da cota no dia da Operação: 5,97987	Taxa de performance: 0															
Qtde de Cotas: 4.165.441.585,3815	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 24.908.811.669,50															
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____														

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 230/2025 CC: 79536-5 DATA: 30/07/2025
VALOR (R\$): 3.700.000,04	QTD. COTAS: 716.790787 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE PARCIAL DOS VALORES DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF DI. VALOR A SER UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI CNPJ: 00.832.435/0001-00		
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5.161,89676 Qtde de Cotas: 1.499.415,57783		Data de inicio do fundo: 21/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,00% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 7.739.828.411,59
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 231/2025 CC: 575209622-3 AG: 2792 DATA: 31/07/2025		
VALOR (R\$): 105.956,58 QTD. COTAS: 17709.186912 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO REPASSE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,98314 Qtde de Cotas: 4.210.191.704,52582 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 25.190.174.815,40 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,98314 Qtde de Cotas: 4.210.191.704,52582	Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 25.190.174.815,40
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,98314 Qtde de Cotas: 4.210.191.704,52582	Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 25.190.174.815,40			
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____		

 FAPS BENTO	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES CNPJ: 87.849.923/0001-09		Nº / ANO: 232/2025 CC: 575209614-2 AG: 2792 DATA: 31/07/2025
VALOR (R\$): 2.811.776,54 QTD. COTAS: 469949.825694 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DOS VALORES DISPONÍVEIS NA CONTA 039-2 APÓS O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 5,98314 Qtde de Cotas: 4.210.191.704,52582		Data de inicio do fundo: 26/02/2025 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 25.190.174.815,40
Representante Legal: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Ass: _____	Proponente/Gestor: JULIANO LUIS ALBINI DANGUI CPF: ***.682.259-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ Validade: 29/12/2027 Ass: _____	Liquidante: EDUARDA LOPES PORTO CPF: ***.937.480-** Ass: _____