

 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: 205/2024 CC: 79536-5 DATA: 02/09/2024
VALOR (R\$): 1.104.972,46	QTD. COTAS: 238.741687 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO. RESGATE EFEUTADO DE FORMA PREVENTIVA, DEVIDO A POSSIBILIDADE DE ATRASO NO REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES PELO EXECUTIVO E LEGISLATIVO.		
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: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 4.628,31805 Qtde de Cotas: 1.444.378,11163		Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.685.041.285,10
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 206/2024 CC: 79536-5			
	DATA: 02/09/2024			
VALOR (R\$): 5.363.669,49 QTD. COTAS: 166049.165222 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE TOTAL DOS VALORES DOS APORTES MENSAIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL QUE ESTAVAM APLICADOS NO FUNDO ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B. COMO ESSES VALORES PRECISAM FICAR APLICADOS POR 60 MESES, OPTOU-SE PELO RESGATE DOS VALORES E APLICAÇÃO DESTES EM TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B-2028, GARANTINDO ASSIM ATÉ A DATA DE RESGATE DOS VALORES UM RENDIMENTO SUPERIOR A META DA CARTEIRA.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.437.684/0001-06				
<table><tr><td>Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 32,3017 Qtde de Cotas: 12.571.744,36419</td><td>Data de inicio do fundo: 28/03/2012 Disponibilidade recursos resgatados: D+2 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 406.088.652,07</td></tr></table>			Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 32,3017 Qtde de Cotas: 12.571.744,36419	Data de inicio do fundo: 28/03/2012 Disponibilidade recursos resgatados: D+2 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 406.088.652,07
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 32,3017 Qtde de Cotas: 12.571.744,36419	Data de inicio do fundo: 28/03/2012 Disponibilidade recursos resgatados: D+2 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: IMA-B 5+ Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 406.088.652,07			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 207/2024 CC: 45000002-5 AG: 0																	
	DATA: 02/09/2024																	
VALOR (R\$): 2.865.720,81	QTD. COTAS: 10620.256093 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: 27/11/1997</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: 269,83538</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td></td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 3.597.581.959,40</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 13.332.506,63941</td></tr></table>			Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de início do fundo: 27/11/1997	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: 269,83538	Taxa de performance: 0		Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 3.597.581.959,40		Qtde de Cotas: 13.332.506,63941
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de início do fundo: 27/11/1997																	
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: 269,83538	Taxa de performance: 0																	
	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 3.597.581.959,40																	
	Qtde de Cotas: 13.332.506,63941																	
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____																

	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: 208/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 02/09/2024			
VALOR (R\$): 137.502,76	QTD. COTAS: 25644.653551 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 TRANSFERIDOS DO BANRISUL - REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DOS SERVIÇOS CEDIDOS E DAS VENDAS DAS AÇÕES BANRISUL ON - BRSR3 E BANRISUL PN - BRSR6. 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				
<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: 5,36185 Qtde de Cotas: 3.474.606.370,69414</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.630.314.694,10</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: 5,36185 Qtde de Cotas: 3.474.606.370,69414	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.630.314.694,10
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: 5,36185 Qtde de Cotas: 3.474.606.370,69414	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.630.314.694,10			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 209/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 02/09/2024			
VALOR (R\$): 7.657.766,91 QTD. COTAS: 1428195.182296 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. VALOR DEVOLVIDO PARA O FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI, QUE HAVIA SIDO RESGATADO PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS. 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.				
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: 5,36185 Qtde de Cotas: 3.474.606.370,69414</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.630.314.694,10</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: 5,36185 Qtde de Cotas: 3.474.606.370,69414	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.630.314.694,10
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: 5,36185 Qtde de Cotas: 3.474.606.370,69414	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.630.314.694,10			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 210/2024 CC: 40473050-2 DATA: 02/09/2024
VALOR (R\$): 341.370,79	QTD. COTAS: 25100.793382 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Desenquadrado - RV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS DAS AÇÕES DO BANRISUL - BANRISUL ON - BRSR3, RECEBIDAS PELO ENCERRAMENTO DO FUNDO PIPE. OPERAÇÃO VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3 CNPJ: 92.702.067/0001-96		
Administrador: - CNPJ Administrador: - Gestão: - CNPJ Gestão: - Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO Valor da cota no dia da Operação: 13,60		Data de inicio do fundo: - Disponibilidade recursos resgatados: - Taxa de administração: - Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: - CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26 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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 211/2024 CC: 80997-7 DATA: 02/09/2024
VALOR (R\$): 9.995.964,56	QTD. COTAS: - OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN:
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO COMPRA DE NTN-B 2028 MARCADA NA CURVA, COM TAXA DE IPCA + 6,4700%. VALOR DE R\$ 2.766.782,92 REFERENTE A RESGATE TOTAL DO FUNDO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI (APORTE); VALOR DE R\$ 992.420,48 REFERENTE A RESGATE TOTAL DO FUNDO FUNDO BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL (APORTE); VALOR DE R\$ 5.363.669.49 REFERENTE A RESGATE TOTAL DO FUNDO ITAU FIC IMA-B 5+ (APORTE); VALOR DE R\$ 873.098,84 REFERENTE A CRÉDITO DE CUPONS DE JUROS. VALORES DOS APORTES MENSIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL PRECISAM FICAR APLICADOS POR 60 MESES. COMO A APLICAÇÃO INICIAL FOI EM 2023, OPTOU-SE POR UMA B28 (ATÉ O VENCIMENTO FECHAM OS 60 MESES), UMA VEZ QUE A TAXA DE JUROS ESTÁ 50% MAIOR QUE A META ATUARIAL, CONTANDO AINDA COM PAGAMENTOS SEMESTRAIS DE CUPONS DE JUROS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO NTN-B 2028 CNPJ:		
Administrador: - CNPJ Administrador: - Gestão: - CNPJ Gestão: - Distribuidor: CNPJ Distribuidor: Valor da cota no dia da Operação: -		
Data de inicio do fundo: - Disponibilidade recursos resgatados: - Taxa de administração: - Benchmark: - Taxa de performance: - Patrimônio líquido 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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 212/2024 CC: 79536-5 DATA: 03/09/2024
VALOR (R\$): 5.363.669,49	QTD. COTAS: 1158.399208 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES RESGATADOS PARA COPMPRA DA NTN-B 2029, DEVIDO AO FUNDO DE ORIGEM SER D+1.		
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: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 4.630,24271 Qtde de Cotas: 1.455.101,1181		Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.737.471.348,76
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 213/2024 CC: 45000002-5 AG: 0																	
	DATA: 03/09/2024																	
VALOR (R\$): 9.997.393,91	QTD. COTAS: 37034.906751 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><tr><td>Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</td><td>Data de inicio do fundo: 27/11/1997</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: 269,94516</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td></td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 3.508.626.695,98</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 12.997.553,53045</td></tr></table>			Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de inicio do fundo: 27/11/1997	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: 269,94516	Taxa de performance: 0		Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 3.508.626.695,98		Qtde de Cotas: 12.997.553,53045
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data de inicio do fundo: 27/11/1997																	
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: 269,94516	Taxa de performance: 0																	
	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 3.508.626.695,98																	
	Qtde de Cotas: 12.997.553,53045																	
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____																

	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: 214/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 03/09/2024			
VALOR (R\$): 6.132,29	QTD. COTAS: 1143.232716 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 TRANSFERIDOS DO BANRISUL - REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DOS SERVIÇOS CEDIDOS E DAS VENDAS DAS AÇÕES BANRISUL ON - BRSR3 E BANRISUL PN - BRSR6. 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				
<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: 5,36399 Qtde de Cotas: 3.495.865.349,00972</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.751.790.269,30</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: 5,36399 Qtde de Cotas: 3.495.865.349,00972	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.751.790.269,30
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: 5,36399 Qtde de Cotas: 3.495.865.349,00972	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.751.790.269,30			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 215/2024 CC: 400100-3	
	DATA: 03/09/2024	
VALOR (R\$): 104.198,77	QTD. COTAS: 19425.604927 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: 5,36399 Qtde de Cotas: 3.495.865.349,00972 Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.751.790.269,30		
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 216/2024 CC: 40473050-2 DATA: 03/09/2024
VALOR (R\$): 136.899,98	QTD. COTAS: 10125.738166 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Desenquadrado - RV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS DAS AÇÕES DO BANRISUL - BANRISUL ON - BRSR3, RECEBIDAS PELO ENCERRAMENTO DO FUNDO PIPE. OPERAÇÃO VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3 CNPJ: 92.702.067/0001-96		
Administrador: - CNPJ Administrador: - Gestão: - CNPJ Gestão: - Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO Valor da cota no dia da Operação: 13,52		Data de inicio do fundo: - Disponibilidade recursos resgatados: - Taxa de administração: - Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: - CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26 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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 217/2024 CC: 80997-7															
	DATA: 03/09/2024															
VALOR (R\$): 9.997.384,50	QTD. COTAS: - OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN:														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO COMPRA DE NTN-B 2029 MARCADA NA CURVA, COM TAXA DE IPCA + 6,4020%. VALOR DE R\$ 9.997.393,91 REFERENTE A RESGATE PARCIAL DO FUNDO FUNDO SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM (APORTE). VALORES DOS APORTES MENSASIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL PRECISAM FICAR APLICADOS POR 60 MESES. COMO A APLICAÇÃO INICIAL FOI EM 2024, OPTOU-SE POR UMA B29 (ATÉ O VENCIMENTO FECHAM OS 60 MESES), UMA VEZ QUE A TAXA DE JUROS ESTÁ 50% MAIOR QUE A META ATUARIAL, CONTANDO AINDA COM PAGAMENTOS SEMESTRAIS DE CUPONS DE JUROS.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO NTN-B 2029 CNPJ:																
<table><tr><td>Administrador: -</td><td>Data de inicio do fundo: -</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: -</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: -</td></tr><tr><td>Gestão: -</td><td>Taxa de administração: -</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: -</td><td>Benchmark: -</td></tr><tr><td>Distribuidor:</td><td>Taxa de performance: -</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor:</td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: -</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: -</td><td>Qtde de Cotas: -</td></tr></table>			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: -
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 218/2024 CC: 40473050-2			
	DATA: 04/09/2024			
VALOR (R\$): 25.869,08	QTD. COTAS: 217.808201 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60				
<table><tr><td>Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,77 Qtde de Cotas: 498.497,16393</td><td>Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16</td></tr></table>			Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,77 Qtde de Cotas: 498.497,16393	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,77 Qtde de Cotas: 498.497,16393	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 219/2024 CC: 40473050-2 DATA: 04/09/2024
VALOR (R\$): 139.020,01	QTD. COTAS: 10259.779336 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Desenquadrado - RV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS DAS AÇÕES DO BANRISUL - BANRISUL ON - BRSR3, RECEBIDAS PELO ENCERRAMENTO DO FUNDO PIPE. OPERAÇÃO VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3 CNPJ: 92.702.067/0001-96		
Administrador: - CNPJ Administrador: - Gestão: - CNPJ Gestão: - Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO Valor da cota no dia da Operação: 13,55		Data de inicio do fundo: - Disponibilidade recursos resgatados: - Taxa de administração: - Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: - CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26 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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 220/2024 CC: 400100-3 DATA: 05/09/2024
VALOR (R\$): 10.000,00	QTD. COTAS: 1862.808269 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: 5,36824 Qtde de Cotas: 3.427.860.138,45509		Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.401.572.481,80
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 221/2024 CC: 400100-3			
	DATA: 05/09/2024			
VALOR (R\$): 10.000,00	QTD. COTAS: 1862.808269 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.				
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: 5,36824 Qtde de Cotas: 3.427.860.138,45509</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.401.572.481,80</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: 5,36824 Qtde de Cotas: 3.427.860.138,45509	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.401.572.481,80
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: 5,36824 Qtde de Cotas: 3.427.860.138,45509	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.401.572.481,80			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 222/2024 CC: 400100-3			
	DATA: 06/09/2024			
VALOR (R\$): 605,70	QTD. COTAS: 112.788003 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				
<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: 5,37025 Qtde de Cotas: 3.427.465.441,58449</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.406.353.142,60</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: 5,37025 Qtde de Cotas: 3.427.465.441,58449	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.406.353.142,60
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: 5,37025 Qtde de Cotas: 3.427.465.441,58449	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.406.353.142,60			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 223/2024 CC: 400100-3			
	DATA: 06/09/2024			
VALOR (R\$): 15.000,00	QTD. COTAS: 2793.165013 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.				
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: 5,37025 Qtde de Cotas: 3.427.465.441,58449</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.406.353.142,60</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: 5,37025 Qtde de Cotas: 3.427.465.441,58449	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.406.353.142,60
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: 5,37025 Qtde de Cotas: 3.427.465.441,58449	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.406.353.142,60			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 224/2024 CC: 40473050-2 DATA: 06/09/2024																
VALOR (R\$): 32.327,60	QTD. COTAS: 2387.562777 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Desenquadrado - RV																
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS DAS AÇÕES DO BANRISUL - BANRISUL ON - BRSR3, RECEBIDAS PELO ENCERRAMENTO DO FUNDO PIPE. OPERAÇÃO VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023.																		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3 CNPJ: 92.702.067/0001-96																		
<table><tr><td>Administrador: -</td><td>Data de inicio do fundo: -</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: -</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: -</td></tr><tr><td>Gestão: -</td><td>Taxa de administração: -</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: -</td><td>Benchmark: IBOVESPA</td></tr><tr><td>Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO</td><td>Taxa de performance: -</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 13,54</td><td>CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26</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: -	Data de inicio do fundo: -	CNPJ Administrador: -	Disponibilidade recursos resgatados: -	Gestão: -	Taxa de administração: -	CNPJ Gestão: -	Benchmark: IBOVESPA	Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	Taxa de performance: -	Valor da cota no dia da Operação: 13,54	CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26		Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 0,00		Qtde de Cotas: 0,00
Administrador: -	Data de inicio do fundo: -																	
CNPJ Administrador: -	Disponibilidade recursos resgatados: -																	
Gestão: -	Taxa de administração: -																	
CNPJ Gestão: -	Benchmark: IBOVESPA																	
Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	Taxa de performance: -																	
Valor da cota no dia da Operação: 13,54	CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26																	
	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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***,962.700-** 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: 225/2024 CC: 400104-6	
	DATA: 10/09/2024	
VALOR (R\$): 25.683,00	QTD. COTAS: 10043.870318 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 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER. 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: 2,55708 Qtde de Cotas: 513.179.235,43711 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.312.241.385,71		
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 226/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 11/09/2024			
VALOR (R\$): 1.410.550,85 QTD. COTAS: 262347.188969 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 TRANSFERIDOS DO BANRISUL - VENDAS DAS AÇÕES BANRISUL ON - BRSR3 E VENDAS DAS COTAS NO BNFS11. 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				
<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: 5,37666 Qtde de Cotas: 3.498.902.930,31525</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.812.400.932,60</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: 5,37666 Qtde de Cotas: 3.498.902.930,31525	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.812.400.932,60
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: 5,37666 Qtde de Cotas: 3.498.902.930,31525	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.812.400.932,60			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 227/2024 CC: 40473050-2 DATA: 11/09/2024
VALOR (R\$): 126.649,75	QTD. COTAS: 9395.382047 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Desenquadrado - RV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS DAS AÇÕES DO BANRISUL - BANRISUL ON - BRSR3, RECEBIDAS PELO ENCERRAMENTO DO FUNDO PIPE. OPERAÇÃO VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3 CNPJ: 92.702.067/0001-96		
Administrador: - CNPJ Administrador: - Gestão: - CNPJ Gestão: - Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO Valor da cota no dia da Operação: 13,48		Data de inicio do fundo: - Disponibilidade recursos resgatados: - Taxa de administração: - Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: - CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26 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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 228/2024 CC: 40473050-2 DATA: 13/09/2024
VALOR (R\$): 1.180,49	QTD. COTAS: 9.951024 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60		
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,63 Qtde de Cotas: 499.085,46034		Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 229/2024 CC: 40473050-2 DATA: 13/09/2024
VALOR (R\$): 82.287,74	QTD. COTAS: 693.650341 OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RECEBIMENTO DE JUROS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60		
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,63 Qtde de Cotas: 499.085,46034		Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 230/2024 CC: 40473050-2 DATA: 16/09/2024
VALOR (R\$): 9.010,11	QTD. COTAS: 75.632586 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60		
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 119,13 Qtde de Cotas: 496.990,75094		Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 231/2024 CC: 400039-2 DATA: 17/09/2024
VALOR (R\$): 208.937,49	QTD. COTAS: 38797.614180 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 TRANSFERIDOS DO BANRISUL - VENDAS DAS COTAS DO BNFS11 E JUROS RECEBIDOS. 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: 5,38532 Qtde de Cotas: 3.525.970.367,61803		Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.988.471.688,20
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 232/2024 CC: 40473050-2			
	DATA: 17/09/2024			
VALOR (R\$): 11.746,85	QTD. COTAS: 98.987528 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60				
<table><tr><td>Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,67 Qtde de Cotas: 498.917,23401</td><td>Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16</td></tr></table>			Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,67 Qtde de Cotas: 498.917,23401	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,67 Qtde de Cotas: 498.917,23401	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 233/2024 CC: 400100-3			
	DATA: 18/09/2024			
VALOR (R\$): 4.800,00	QTD. COTAS: 890.946480 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO E DIÁRIAS PARA O SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA DA AGIP. 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><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: 5,38753 Qtde de Cotas: 3.535.410.953,90855</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.047.129.041,10</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: 5,38753 Qtde de Cotas: 3.535.410.953,90855	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.047.129.041,10
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: 5,38753 Qtde de Cotas: 3.535.410.953,90855	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.047.129.041,10			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		

	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: 234/2024 CC: 400104-6			
	DATA: 18/09/2024			
VALOR (R\$): 579.031,65	QTD. COTAS: 225963.747094 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. 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: 2,5625 Qtde de Cotas: 485.856.516,56313</td><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.245.006.351,98</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: 2,5625 Qtde de Cotas: 485.856.516,56313	Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.245.006.351,98
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: 2,5625 Qtde de Cotas: 485.856.516,56313	Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.245.006.351,98			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		

	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: 235/2024 CC: 40473050-2			
	DATA: 18/09/2024			
VALOR (R\$): 2.599,77	QTD. COTAS: 21.861504 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60				
<table><tr><td>Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,92 Qtde de Cotas: 497.868,38345</td><td>Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16</td></tr></table>			Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,92 Qtde de Cotas: 497.868,38345	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,92 Qtde de Cotas: 497.868,38345	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		

	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: 236/2024 CC: 13490-2															
	DATA: 19/09/2024															
VALOR (R\$): 1.000.000,00 QTD. COTAS: 771730.940021 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E APROVEITANDO A POSSIBILIDADE DE OBTER UM GANHO ADICIONAL NESSE MOMENTO EM QUE ESSA CLASSE DE FUNDOS VEM APRESENTANDO BOA PERFORMANCE. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATAS 12, 13 E 14/2024.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL CNPJ: 44.961.198/0001-45																
<table><tr><td>Administrador: BANCO BRADESCO S.A.</td><td>Data de inicio do fundo: 09/09/2022</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12</td><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+5</td></tr><tr><td>Gestão: BANCO BRADESCO S.A.</td><td>Taxa de administração: 0,00%</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.</td><td>Taxa de performance: 0</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12</td><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.019.445.478,49</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 1,29579</td><td>Qtde de Cotas: 786.737.617,415</td></tr></table>			Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	Data de inicio do fundo: 09/09/2022	CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Disponibilidade recursos resgatados: D+5	Gestão: BANCO BRADESCO S.A.	Taxa de administração: 0,00%	CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12	Benchmark: CDI	Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.	Taxa de performance: 0	CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.019.445.478,49	Valor da cota no dia da Operação: 1,29579	Qtde de Cotas: 786.737.617,415
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	Data de inicio do fundo: 09/09/2022															
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Disponibilidade recursos resgatados: D+5															
Gestão: BANCO BRADESCO S.A.	Taxa de administração: 0,00%															
CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12	Benchmark: CDI															
Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.	Taxa de performance: 0															
CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 1.019.445.478,49															
Valor da cota no dia da Operação: 1,29579	Qtde de Cotas: 786.737.617,415															
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 237/2024 CC: 79536-5 DATA: 19/09/2024
VALOR (R\$): 1.000.000,02	QTD. COTAS: 214.919519 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE DE FUNDO CDI PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATAS 12, 13 E 14/2024.		
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: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 4.652,9046 Qtde de Cotas: 1.487.084,92791		Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.919.264.306,13
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 238/2024 CC: 79536-5			
	DATA: 19/09/2024			
VALOR (R\$): 1.000.000,00 QTD. COTAS: 22863.934099 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E APROVEITANDO A POSSIBILIDADE DE OBTER UM GANHO ADICIONAL NESSE MOMENTO EM QUE ESSA CLASSE DE FUNDOS VEM APRESENTANDO BOA PERFORMANCE. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATAS 12, 13 E 14/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04				
<table><tr><td>Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 43,73701 Qtde de Cotas: 300.969.014,4787</td><td>Data de inicio do fundo: 21/10/2008 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,25% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 13.163.483.291,10</td></tr></table>			Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 43,73701 Qtde de Cotas: 300.969.014,4787	Data de inicio do fundo: 21/10/2008 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,25% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 13.163.483.291,10
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 43,73701 Qtde de Cotas: 300.969.014,4787	Data de inicio do fundo: 21/10/2008 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,25% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 13.163.483.291,10			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		

	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: 239/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 19/09/2024			
VALOR (R\$): 1.000.000,00 QTD. COTAS: 185538.051071 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE DE FUNDO CDI PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATAS 12, 13 E 14/2024. . 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				
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: 5,38973 Qtde de Cotas: 3.458.749.976,17691</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.641.728.509,10</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: 5,38973 Qtde de Cotas: 3.458.749.976,17691	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.641.728.509,10
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: 5,38973 Qtde de Cotas: 3.458.749.976,17691	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.641.728.509,10			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		

	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: 240/2024 CC: 40473050-2			
	DATA: 19/09/2024			
VALOR (R\$): 81.056,98	QTD. COTAS: 685.181572 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60				
<table><tr><td>Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,30 Qtde de Cotas: 500.477,6683</td><td>Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16</td></tr></table>			Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,30 Qtde de Cotas: 500.477,6683	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 118,30 Qtde de Cotas: 500.477,6683	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 241/2024 CC: 40473050-2			
	DATA: 20/09/2024			
VALOR (R\$): 37.998,56	QTD. COTAS: 322.048987 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60				
<table><tr><td>Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,99 Qtde de Cotas: 501.792,59395</td><td>Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16</td></tr></table>			Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,99 Qtde de Cotas: 501.792,59395	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,99 Qtde de Cotas: 501.792,59395	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 242/2024 CC: 400039-2 DATA: 23/09/2024
VALOR (R\$): 24.819,97	QTD. COTAS: 4601.384644 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 TRANSFERIDOS DO BANRISUL - VENDAS DAS COTAS DO BNFS11. 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: 5,39402 Qtde de Cotas: 3.448.532.105,02293		Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.601.458.042,20
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 243/2024 CC: 40473050-2			
	DATA: 23/09/2024			
VALOR (R\$): 9.174,02	QTD. COTAS: 77.877929 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60				
<table><tr><td>Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,80 Qtde de Cotas: 502.601,93684</td><td>Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16</td></tr></table>			Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,80 Qtde de Cotas: 502.601,93684	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,80 Qtde de Cotas: 502.601,93684	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		

	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: 244/2024 CC: 275640-4															
	DATA: 24/09/2024															
VALOR (R\$): 1.500.000,00 QTD. COTAS: 35570.878938 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E APROVEITANDO A POSSIBILIDADE DE OBTER UM GANHO ADICIONAL NESSE MOMENTO EM QUE ESSA CLASSE DE FUNDOS VEM APRESENTANDO BOA PERFORMANCE. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATAS 12, 13 E 14/2024.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 11.447.136/0001-60																
<table><tr><td>Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM</td><td>Data de inicio do fundo: 04/05/2010</td></tr><tr><td>Gestão: CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 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+31</td></tr><tr><td>Distribuidor: BANCO BTG PACTUAL S.A.</td><td>Taxa de administração: 0,50%</td></tr><tr><td>CNPJ Distribuidor: 30.306.294/0001-45</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 260.214.816,13</td><td>Taxa de performance: 15% do que excede 100% do CDI</td></tr><tr><td>Valor da cota no dia da Operação: 42.16933</td><td>Qtde de Cotas: 6.170.713.14828</td></tr></table>			Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Data de inicio do fundo: 04/05/2010	Gestão: CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23	CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00	Disponibilidade recursos resgatados: D+31	Distribuidor: BANCO BTG PACTUAL S.A.	Taxa de administração: 0,50%	CNPJ Distribuidor: 30.306.294/0001-45	Benchmark: CDI	Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 260.214.816,13	Taxa de performance: 15% do que excede 100% do CDI	Valor da cota no dia da Operação: 42.16933	Qtde de Cotas: 6.170.713.14828
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Data de inicio do fundo: 04/05/2010															
Gestão: CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23															
CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00	Disponibilidade recursos resgatados: D+31															
Distribuidor: BANCO BTG PACTUAL S.A.	Taxa de administração: 0,50%															
CNPJ Distribuidor: 30.306.294/0001-45	Benchmark: CDI															
Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 260.214.816,13	Taxa de performance: 15% do que excede 100% do CDI															
Valor da cota no dia da Operação: 42.16933	Qtde de Cotas: 6.170.713.14828															
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 245/2024 CC: 79536-5			
	DATA: 24/09/2024			
VALOR (R\$): 2.200.000,03	QTD. COTAS: 472.239750 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE DE FUNDO CDI PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATAS 12, 13 E 14/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI CNPJ: 00.832.435/0001-00				
<table><tr><td>Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 4.658,65068 Qtde de Cotas: 1.437.407,19641</td><td>Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.696.378.011,57</td></tr></table>			Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 4.658,65068 Qtde de Cotas: 1.437.407,19641	Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.696.378.011,57
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Distribuidor: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 4.658,65068 Qtde de Cotas: 1.437.407,19641	Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.696.378.011,57			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 246/2024 CC: 400039-2 DATA: 24/09/2024		
VALOR (R\$): 1.546.070,69 QTD. COTAS: 286511.005893 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 DOS VALORES DISPONÍVEIS NA CONTA 039-2. 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				
<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: 5,3962 Qtde de Cotas: 3.458.787.348,46744</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.664.308.289,80</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: 5,3962 Qtde de Cotas: 3.458.787.348,46744	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.664.308.289,80
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: 5,3962 Qtde de Cotas: 3.458.787.348,46744	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.664.308.289,80			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 247/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 24/09/2024			
VALOR (R\$): 793.219,94	QTD. COTAS: 146996.023127 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
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				
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: 5,3962 Qtde de Cotas: 3.458.787.348,46744</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.664.308.289,80</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: 5,3962 Qtde de Cotas: 3.458.787.348,46744	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.664.308.289,80
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: 5,3962 Qtde de Cotas: 3.458.787.348,46744	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.664.308.289,80			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		

	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: 248/2024 CC: 40473050-2			
	DATA: 24/09/2024			
VALOR (R\$): 39.739,32	QTD. COTAS: 339.652308 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE COTAS DO FUNDO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS - BNFS11, VISANDO ESTRATÉGIA DE ATINGIMENTO DE META. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 027/2023 E 002/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI... CNPJ: 15.570.431/0001-60				
<table><tr><td>Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,00 Qtde de Cotas: 506.038,53128</td><td>Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16</td></tr></table>			Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,00 Qtde de Cotas: 506.038,53128	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91 Gestão: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Gestão: 36.113.876/0001-91 Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Valor da cota no dia da Operação: 117,00 Qtde de Cotas: 506.038,53128	Data de inicio do fundo: 11/09/2012 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IFIX Taxa de performance: nd CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 59.206.508,16			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 249/2024 CC: 1111-1 AG: 11111 DATA: 25/09/2024
VALOR (R\$): 1.500.000,00 QTD. COTAS: 14598.286569 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA E APROVEITANDO A POSSIBILIDADE DE OBTER UM GANHO ADICIONAL NESSE MOMENTO EM QUE ESSA CLASSE DE FUNDOS VEM APRESENTANDO BOA PERFORMANCE. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATAS 12, 13 E 14/2024.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - RESP LIMITADA CNPJ: 54.198.302/0001-45		
Administrador: INTRAG DTVM LTDA. CNPJ Administrador: 62.418.140/0001-31 Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ Gestão: 16.492.391/0001-49 Distribuidor: INTRAG DTVM LTDA. CNPJ Distribuidor: 62.418.140/0001-31 Valor da cota no dia da Operação: 102,75178		Data de inicio do fundo: 05/03/2024 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Taxa de administração: 0,40% Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 38.462.133,94 Qtde de Cotas: 374.320,83554
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 250/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 25/09/2024			
VALOR (R\$): 119.375,70 QTD. COTAS: 22111.217615 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 TRANSFERIDOS DO BANRISUL - VENDAS DO BNFS11. 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				
<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: 5,39888 Qtde de Cotas: 3.449.413.386,91857</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.622.951.699,30</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: 5,39888 Qtde de Cotas: 3.449.413.386,91857	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.622.951.699,30
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: 5,39888 Qtde de Cotas: 3.449.413.386,91857	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.622.951.699,30			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 251/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 25/09/2024			
VALOR (R\$): 1.500.000,00 QTD. COTAS: 277835.660207 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO RESGATE DE FUNDO CDI PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATAS 12, 13 E 14/2024.				
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: 5,39888 Qtde de Cotas: 3.449.413.386,91857</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.622.951.699,30</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: 5,39888 Qtde de Cotas: 3.449.413.386,91857	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.622.951.699,30
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: 5,39888 Qtde de Cotas: 3.449.413.386,91857	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 18.622.951.699,30			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 252/2024 CC: 79536-5			
	DATA: 27/09/2024			
VALOR (R\$): 6.000.000,03	QTD. COTAS: 1286.370599 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 REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA - FUNDO DE RENDA FIXA DI. VALORES UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL. MOVIMENTAÇÃO APROVADA PELO CI CONFORME ATA 010/2024.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI CNPJ: 00.832.435/0001-00				
<table><tr><td>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: 4.664,28573 Qtde de Cotas: 1.444.491,96102</td><td>Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.737.523.242,35</td></tr></table>			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: 4.664,28573 Qtde de Cotas: 1.444.491,96102	Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.737.523.242,35
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: 4.664,28573 Qtde de Cotas: 1.444.491,96102	Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,18% CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Benchmark: CDI Taxa de performance: 0 Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 6.737.523.242,35			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 253/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 27/09/2024			
VALOR (R\$): 3.738.053,31	QTD. COTAS: 691812.138853 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO PLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DOS VALORES DISPONÍVEIS NA CONTA 039-2. 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				
<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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40</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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40
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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 254/2024 CC: 400039-2			
	DATA: 27/09/2024			
VALOR (R\$): 166.348,37 QTD. COTAS: 30786.565118 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. VALOR A SER UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS. 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.				
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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40</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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40
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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***,962.700-** Ass: _____		

	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: 255/2024 CC: 400100-3			
	DATA: 27/09/2024			
VALOR (R\$): 128.200,12	QTD. COTAS: 23726.360184 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><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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40</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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40
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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 256/2024 CC: 400100-3			
	DATA: 27/09/2024			
VALOR (R\$): 8.000,00	QTD. COTAS: 1480.582713 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO PAGAMENTO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 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><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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40</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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40
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: 5,40328 Qtde de Cotas: 3.526.328.894,68208	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.053.735.337,40			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 257/2024 CC: 400104-6			
	DATA: 27/09/2024			
VALOR (R\$): 971.059,33	QTD. COTAS: 377995.883950 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 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: 2,56897 Qtde de Cotas: 490.900.969,02336</td><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.261.108.880,59</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: 2,56897 Qtde de Cotas: 490.900.969,02336	Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.261.108.880,59
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: 2,56897 Qtde de Cotas: 490.900.969,02336	Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.261.108.880,59			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 258/2024 CC: 40473050-2 DATA: 27/09/2024
VALOR (R\$): 4.029,95	QTD. COTAS: 316.322606 OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Desenquadrado - RV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO JUROS RECEBIDOS DAS AÇÕES BANRISUL ON - BRSR3.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3 CNPJ: 92.702.067/0001-96		
Administrador: - CNPJ Administrador: - Gestão: - CNPJ Gestão: - Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO Valor da cota no dia da Operação: 12,74		Data de inicio do fundo: - Disponibilidade recursos resgatados: - Taxa de administração: - Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: - CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26 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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 259/2024 CC: 40473050-2 DATA: 27/09/2024
VALOR (R\$): 5.394,22	QTD. COTAS: 469.062609 OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Desenquadrado - RV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO JUROS RECEBIDOS DAS AÇÕES BANRISUL PN - BRSR6		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6 CNPJ: 92.702.067/0001-96		
Administrador: - CNPJ Administrador: - Gestão: - CNPJ Gestão: - Distribuidor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO Valor da cota no dia da Operação: 11,50		Data de inicio do fundo: - Disponibilidade recursos resgatados: - Taxa de administração: - Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: - CNPJ Distribuidor: 93.026.847/0001-26 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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 260/2024 CC: 400039-2 DATA: 30/09/2024		
VALOR (R\$): 1.203.706,19 QTD. COTAS: 222681.047900 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 DOS VALORES DISPONÍVEIS NA CONTA 039-2. 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				
<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: 5,40552 Qtde de Cotas: 3.541.725.091,97548</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.144.855.194,00</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: 5,40552 Qtde de Cotas: 3.541.725.091,97548	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.144.855.194,00
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: 5,40552 Qtde de Cotas: 3.541.725.091,97548	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.144.855.194,00			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** 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: 261/2024 CC: 400100-3 DATA: 30/09/2024
VALOR (R\$): 5.032,59	QTD. COTAS: 931.009929 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO REPASSE DE AJUSTE 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		
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: 5,40552 Qtde de Cotas: 3.541.725.091,97548		Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.144.855.194,00
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____

	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: 262/2024 CC: 400100-3			
	DATA: 30/09/2024			
VALOR (R\$): 30.000,00	QTD. COTAS: 5549.885423 OPERAÇÃO: RESGATE	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO DESPESA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DESPESAS DE PESSOAL				
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: 5,40552 Qtde de Cotas: 3.541.725.091,97548</td><td>Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.144.855.194,00</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: 5,40552 Qtde de Cotas: 3.541.725.091,97548	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.144.855.194,00
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: 5,40552 Qtde de Cotas: 3.541.725.091,97548	Data de inicio do fundo: 05/07/2006 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\$ 19.144.855.194,00			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		

	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: 263/2024 CC: 400104-6			
	DATA: 30/09/2024			
VALOR (R\$): 360.602,86	QTD. COTAS: 140317.965927 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 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF. 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: 2,5699 Qtde de Cotas: 458.711.570,34248</td><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.178.841.947,20</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: 2,5699 Qtde de Cotas: 458.711.570,34248	Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.178.841.947,20
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: 2,5699 Qtde de Cotas: 458.711.570,34248	Data de inicio do fundo: 30/08/2012 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\$ 1.178.841.947,20			
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: PAULO HENRIQUE CORREA DORNELES CPF: ***.962.700-** Ass: _____		