



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: 019/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 04/02/2026

Valor (R\$): 6.661,85
Quantidade de Cotas: 2210.356193
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO BRUTO DA CONTA CONSIGNADOS. VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO DO FAPS BENTO.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,01393
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 476.383.629,77724
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.435.785.007,76

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 020/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97

DATA: 06/02/2026

Valor (R\$): 422.996,91
Quantidade de Cotas: 65699.113568
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO, REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS DO COMPREV E AOS VALORES TRANSFERIDOS DO BANRISUL - VENDAS DAS AÇÕES BRSR-3. VALOR APLICADO EM FUNDO DI, UMA VEZ QUE NO CENÁRIO ATUAL AS ALOCAÇÕES EM PÓS-FIXADOS (DI) SEGUEM MAIS VANTAJOSAS. FUNDO UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA .

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 6,4384
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 3.722.540.848,35726
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 26/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 23.967.192.107,90

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 021/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97

DATA: 10/02/2026

Valor (R\$): 12.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1861893.145021
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS (ATA 04/2026), DEVIDO A RESOLUÇÃO 5.272/2025 E AO FATO DESTE FUNDO ESTAR DESENQUADRADO, OS VALORES RESGATADOS DOS FUNDOS TARPON GT E GUEPARDO, QUE NÃO PODEM MAIS SER APLICADOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS OU FUNDOS IMOBILIÁRIOS, DEVEM FICAR APLICADOS EM UM FUNDO CDI, SEGREGADOS DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL, VISTO QUE SERÃO REINVESTIDOS NA RENDA VARIÁVEL, ASSIM QUE O MERCADO SE ADAPTAR AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 5.272. COM BASE NA ANÁLISE RECEBIDA DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E CONSIDERANDO CRITÉRIOS DE RENTABILIDADE, RISCO, ADERÊNCIA REGULATÓRIA, DIVERSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, CUSTOS OPERACIONAIS E QUALIDADE DE

RELACIONAMENTO COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, BEM COMO O FATO DE QUE OS RECURSOS SERÃO APLICADOS NO FUNDO DA XPTREND FÓOS-FIXA00 FIG F0, B5911

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cotização da Op:** R\$ 12.000.000,00
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtd de Cotas:** 1.861.893,145021

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 **Benchmark:** CDI

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Taxa de performance:** 0
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Disp. recursos resgatados:** D+0
Data de inicio do fundo: 26/02/2025 **PL na data da op:** R\$ 24.469.689.811,50

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 022/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97

DATA: 10/02/2026

Valor (R\$): 8.530.268,34
Quantidade de Cotas: 1323537.345620
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL DOS VALORES APLICADOS NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF, POIS O MESMO SE ENCONTRA DESENQUADRADO CONFORME A RESOLUÇÃO 5.272. OS VALORES SERÃO REAPLICADOS NO FUNDO CAIXA ALIANÇA TP FI RF, O QUAL PASSARÁ A SER UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 6,44505
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 3.796.662.310,06944
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 26/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 24.469.689.811,50

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 023/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97

DATA: 10/02/2026

Valor (R\$): 2.333.876,69
Quantidade de Cotas: 362119.084203
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL DOS VALORES APLICADOS NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF, POIS O MESMO SE ENCONTRA DESENQUADRADO CONFORME A RESOLUÇÃO 5.272. OS VALORES SERÃO REAPLICADOS NO FUNDO CAIXA ALIANÇA TP FI RF, O QUAL PASSARÁ A SER UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 6,44505
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 3.796.662.310,06944
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 26/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 24.469.689.811,50

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 024/2026

CC: 575209614-2

AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA ALIANÇA TP FI RF

CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 10/02/2026

Valor (R\$): 7.495.114,06

Quantidade de Cotas: 1042023.140208

Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA ALIANÇA TP FI RF, O QUAL PASSARÁ A SER UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA, DOS VALORES RESGATADOS DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF, POIS O MESMO SE ENCONTRA DESENQUADRADO CONFORME A RESOLUÇÃO 5.272. MAIS VALORES RECEBIDOS DO COMPREV

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,19285

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde de Cotas: 458.331.150,7389

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Taxa de performance: 0

Data de inicio do fundo: 18/02/2025

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.296.706.300,93

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 025/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA ALIANÇA TP FI RF
CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 10/02/2026

Valor (R\$): 2.216.096,81
Quantidade de Cotas: 308097.266896
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA ALIANÇA TP FI RF, O QUAL PASSARÁ A SER UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA, DOS VALORES RESGATADOS DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF, POIS O MESMO SE ENCONTRA DESENQUADRADO CONFORME A RESOLUÇÃO 5.272. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,19285
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 458.331.150,7389
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 18/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 3.296.706.300,93

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 026/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 10/02/2026

Valor (R\$): 27.505,57
Quantidade de Cotas: 9107.319113
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REPASSE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO 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 E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO FAPS BENTO.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,02016
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 467.204.457,66302
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.411.032.682,06

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 027/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIM...
CNPJ: 26.559.284/0001-44

DATA: 10/02/2026

Valor (R\$): 12.000.000,00
Quantidade de Cotas: 5574341.162695
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS (ATA 04/2026), DEVIDO A RESOLUÇÃO 5.272/2025 APLICAÇÃO DOS VALORES RESGATADOS DOS FUNDOS TARPON GT E GUEPARDO, QUE NÃO PODEM MAIS SER APLICADOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS OU FUNDOS IMOBILIÁRIOS.

Administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS
DTVM LTDA.

Gestão: XP ALLOCATION ASSET
MANAGEMENT LTDA.

CNPJ Gestão: 37.918.829/0001-88

Distribuidor: XP INVESTIMENTOS CCTVM

CNPJ Distribuidor: 02.332.886/0001-04

Data de inicio do fundo: 11/03/2025

Valor da cota no dia da Op: 2,15272

CNPJ Administrador: 05.389.174/0001-01

Qtde de Cotas: 6.266.731.559,98769

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 13.490.523.189,20

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 028/2026

CC: 575209614-2

AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA ALIANÇA TP FI RF

CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 11/02/2026

Valor (R\$): 1.036.067,00

Quantidade de Cotas: 143963.197827

Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA ALIANÇA TP FI RF, O QUAL PASSARÁ A SER UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA, DOS VALORES RESGATADOS DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF, POIS O MESMO SE ENCONTRA DESENQUADRADO CONFORME A RESOLUÇÃO 5.272.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,19675

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde de Cotas: 473.693.898,95493

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Taxa de performance: 0

Data de inicio do fundo: 18/02/2025

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.409.056.093,61

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 029/2026

CC: 575209622-3

AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA ALIANÇA TP FI RF

CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 11/02/2026

Valor (R\$): 117.779,88

Quantidade de Cotas: 16365.706238

Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA ALIANÇA TP FI RF, O QUAL PASSARÁ A SER UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA, DOS VALORES RESGATADOS DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF, POIS O MESMO SE ENCONTRA DESENQUADRADO CONFORME A RESOLUÇÃO 5.272. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,19675

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde de Cotas: 473.693.898,95493

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Taxa de performance: 0

Data de inicio do fundo: 18/02/2025

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.409.056.093,61

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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:** 030/2026**CC:** 575209614-2**AG:** 2792**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA ALIANÇA TP FI RF

CNPJ: 05.164.358/0001-73**DATA:** 12/02/2026**Valor (R\$):** 75.283,62**Quantidade de Cotas:** 10455.110113**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE VALORES A SEREM APLICADOS NA SEGUNDA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO FUNDO IMOBILIÁRIO DA SPX (ATA 15/2025).

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,20065**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Qtde de Cotas:** 471.790.441,43219**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Benchmark:** CDI**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Taxa de performance:** 0**Data de inicio do fundo:** 18/02/2025**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.397.199.257,47**Representante Legal:**JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI**CPF:** ***.682.259-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 03/11/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI**CPF:** ***.682.259-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Liquidante:**

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-****Certificação:** -**Validade:** -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: 031/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER...
CNPJ: 55.074.554/0001-25

DATA: 13/02/2026

Valor (R\$): 75.283,62
Quantidade de Cotas: Infinity
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 11

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

SEGUNDA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO FUNDO IMOBILIÁRIO DA SPX (ATA 15/2025).

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S/A DTVM

Gestão: SPX REAL ESTATE GESTÃO DE
RECURSOS LTDA.

CNPJ Gestão: 42.617.367/0001-07

Distribuidor: XP INVESTIMENTOS CCTVM

CNPJ Distribuidor: 02.332.886/0001-04

Disp. recursos resgatados: (vide regulamento)

Data de inicio do fundo: 09/05/2024

Valor da cota no dia da Op: -

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Qtde de Cotas: NaN

Taxa de administração: 1,65%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: 20% do que excede
100% do IPCA + 6%aa

PL na data da op: R\$ 0,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 032/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2026
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 320.548,28
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 033/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2026
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 321.228,27
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 034/2026

CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2028

CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 315.788,33

Quantidade de Cotas: -

Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -

CNPJ Administrador: -

Gestão: -

CNPJ Gestão: -

Distribuidor:

CNPJ Distribuidor:

Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -

Qtde de Cotas: -

Taxa de administração: -

Benchmark: -

Taxa de performance: -

Disp. recursos resgatados: -

PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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:** 035/2026**CC:** 80997-7**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2028

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 318.780,30**Quantidade de Cotas:** -**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -**CNPJ Administrador:** -**Gestão:** -**CNPJ Gestão:** -**Distribuidor:****CNPJ Distribuidor:****Data de inicio do fundo:** -**Valor da cota no dia da Op:** -**Qtde de Cotas:** -**Taxa de administração:** -**Benchmark:** -**Taxa de performance:** -**Disp. recursos resgatados:** -**PL na data da op:** -**Representante Legal:**JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI**CPF:** ***.682.259-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 03/11/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI**CPF:** ***.682.259-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Liquidante:**

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-****Certificação:** -**Validade:** -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: 036/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2028
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 314.020,35
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 037/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2030
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 345.435,99
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 038/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2030
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 333.876,12
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 039/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2030
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 350.195,93
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 040/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2040
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 328.436,18
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 041/2026

CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

NTN-B 2040

CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 325.716,22

Quantidade de Cotas: -

Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS

Administrador: -

CNPJ Administrador: -

Gestão: -

CNPJ Gestão: -

Distribuidor:

CNPJ Distribuidor:

Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -

Qtde de Cotas: -

Taxa de administração: -

Benchmark: -

Taxa de performance: -

Disp. recursos resgatados: -

PL na data da op: -

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 042/2026
CC: 75000-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ...
CNPJ: 46.134.117/0001-69

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 498.302,87
Quantidade de Cotas: 381323.193549
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DO FUNDO VÉRTICE.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 02/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,30677

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 726.469.909,78678

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 949.331.294,66

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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:** 043/2026**CC:** 575209614-2**AG:** 2792**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA ALIANÇA TP FI RF

CNPJ: 05.164.358/0001-73**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 3.274.025,80**Quantidade de Cotas:** 454191.751754**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA ALIANÇA TP FI RF, DOS VALORES TRANSFERIDOS DA XP REFERENTE AOS CUPONS DE JUROS DAS NTN-BS. VALOR APLICADO EM FUNDO DI, UMA VEZ QUE NO CENÁRIO ATUAL AS ALOCAÇÕES EM PÓS-FIXADOS (DI) SEGUEM MAIS VANTAJOSAS. FUNDO UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA DEVIDO A SUA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SER MENOR QUE A DO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES (ATA 04/2026).

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,20847**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Qtde de Cotas:** 465.383.719,81362**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Distribuidor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Benchmark:** CDI**CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04**Taxa de performance:** 0**Data de inicio do fundo:** 18/02/2025**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.354.702.721,23**Representante Legal:**JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI**CPF:** ***.682.259-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE**Validade:** 03/11/2027Ass:
_____**Proponente/Gestor:**JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI**CPF:** ***.682.259-****Certificação:** TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ**Validade:** 29/12/2027Ass:
_____**Liquidante:**

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-****Certificação:** -**Validade:** -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: 044/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF
CNPJ: 18.598.042/0001-31

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 2.192.386,58
Quantidade de Cotas: 1107463.010792
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DO FUNDO VÉRTICE.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 1,97965
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 152.981.224,62882
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** IPCA
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 05/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 302.848.926,42

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 045/2026
CC: 40473050-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 203...
CNPJ: 19.882.173/0001-09

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 183.223,41
Quantidade de Cotas: 91935.778620
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPONS DE JUROS DO FUNDO VÉRTICE.

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE
VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

CNPJ Gestão: 93.026.847/0001-26

Distribuidor: BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S.A.

Data de início do fundo: 05/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,99295

CNPJ Administrador: 93.026.847/0001-26

Qtde de Cotas: 18.209.646,8652

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: 0

CNPJ Distribuidor: 92.702.067/0001-96

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 36.290.915,72

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 046/2026
CC: 75000-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC
CNPJ: 04.857.834/0001-79

DATA: 19/02/2026

Valor (R\$): 960.284,80
Quantidade de Cotas: 92283.166453
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS REFERENTE AOS CUPONS DE JUROS DAS NTN-BE ADQUIRIDAS COM OS VALORES DOS APORTES MENSIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL. VALORES DEVEM FICAR APLICADOS POR 60 MESES. FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC PASSA A SER UTILIZADO A PARTIR DESTES MÊS POIS OS FUNDOS SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM E NU RF INST FC FI RF REF DI ESTÃO DESENQUADRADOS PERANTE RESOLUÇÃO 5.272 (ATA 04/2026).

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 10,40585

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.717.033.517,48464

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 17.867.193.458,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 047/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA ALIANÇA TP FI RF
CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 19/02/2026

Valor (R\$): 1.913.628,06
Quantidade de Cotas: 265325.683333
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA ALIANÇA TP FI RF, DOS VALORES TRANSFERIDOS DO BANRISUL E BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS CUPONS DE JUROS RECEBIDOS DOS FUNDOS VÉRTICE. VALOR APLICADO EM FUNDO DI, UMA VEZ QUE NO CENÁRIO ATUAL AS ALOCAÇÕES EM PÓS-FIXADOS (DI) SEGUEM MAIS VANTAJOSAS. FUNDO UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA DEVIDO A SUA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SER MENOR QUE A DO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES (ATA 04/2026).

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,21237
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 463.770.642,80083
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 18/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 3.344.887.326,10

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 048/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA ALIANÇA TP FI RF
CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 20/02/2026

Valor (R\$): 402,32
Quantidade de Cotas: 55.751678
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

DEVOLUÇÃO PARA A CMV DE VALOR REPASSADO A MAIOR NOS PATRONAIS DE JANEIRO.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,21629
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 458.784.871,52323
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 18/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 3.310.722.386,60

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 049/2026

CC: 575209622-3

AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA ALIANÇA TP FI RF

CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 20/02/2026

Valor (R\$): 10.909,80

Quantidade de Cotas: 1511.830533

Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS. DESPEAS COM DIÁRIAS PARA CONGRESSO NACIONAL DE INVESTIMENTOS DA ABIPEM EM FLORIANÓPOLIS.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,21629

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde de Cotas: 458.784.871,52323

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Taxa de performance: 0

Data de inicio do fundo: 18/02/2025

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.310.722.386,60

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 050/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 20/02/2026

Valor (R\$): 665.026,70
Quantidade de Cotas: 219518.432206
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

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.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,02948
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 543.815.526,71746
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.647.478.261,88

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 051/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA ALIANÇA TP FI RF
CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 25/02/2026

Valor (R\$): 1.333,25
Quantidade de Cotas: 184.455439
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTOS DE VIAGEM CONCEDIDOS EM 31/01.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,22803
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 465.068.010,11008
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 18/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 3.361.526.924,32

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 052/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA ALIANÇA TP FI RF
CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 26/02/2026

Valor (R\$): 4.500.000,00
Quantidade de Cotas: 622238.557137
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARCIAL DOS VALORES DO FUNDO CAIXA ALIANAÇA TP FI RF, PARA A CONTA 575209614-2. FUNDO UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA. OPERAÇÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE 575209614-2 - AGÊNCIA 2792 - BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VALOR A SER UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,23195
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 462.857.304,05881
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 18/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 3.347.362.268,66

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 053/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 26/02/2026

Valor (R\$): 1.121.176,59
Quantidade de Cotas: 369322.345885
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REPASSE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO . TRATA-SE DE UM FUNDO DE GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DOS VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NÃO SE CONFIGURANDO NA TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,03577
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 478.489.174,12305
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.452.581.644,66

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 054/2026

CC: 75000-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79

DATA: 27/02/2026

Valor (R\$): 2.697.030,44

Quantidade de Cotas: 258336.255525

Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

5.272, Artigo 7º, Inciso I

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 04/2026. OPERAÇÃO VISANDO A DIFERSIFICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA APLICAÇÃO DOS VALORES ORIUNDOS DOS APORTES MENSAIS.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 14/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 10,44

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 1.731.173.818,50264

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 18.073.454.211,60

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 055/2026

CC: 575209614-2

AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA ALIANÇA TP FI RF

CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 27/02/2026

Valor (R\$): 1.669.170,86

Quantidade de Cotas: 230679.891513

Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA DOS VALORES DISPONÍVEIS NA CONTA 575209614-2
APÓS O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,23588

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde de Cotas: 471.777.556,45309

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Taxa de performance: 0

Data de inicio do fundo: 18/02/2025

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.413.723.426,30

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 056/2026

CC: 575209622-3

AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA ALIANÇA TP FI RF

CNPJ: 05.164.358/0001-73

DATA: 27/02/2026

Valor (R\$): 97.591,48

Quantidade de Cotas: 13487.170522

Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

5.272, Artigo 7º, Inciso I

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.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 7,23588

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde de Cotas: 471.777.556,45309

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Taxa de performance: 0

Data de inicio do fundo: 18/02/2025

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 3.413.723.426,30

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass:

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

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: 057/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES ...
CNPJ: 14.508.643/0001-55

DATA: 27/02/2026

Valor (R\$): 427.998,48
Quantidade de Cotas: 140911.622419
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

REPASSE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - 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 E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO FAPS BENTO.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 3,03735
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 466.719.443,24237
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** CDI
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/04/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 1.417.592.167,81

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM DIRIGENTE

Validade: 03/11/2027

Ass: _____

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI
DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM -
TOTUM GESTOR
REC/COMITÊ

Validade: 29/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação: -

Validade: -

Ass: _____