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: 204/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 03/08/2026

Valor (R$): 19.822.683,93
Quantidade de Cotas: 2589357.500446
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REGISTRADA NA ATA Nº 15/2026, FOI REALIZADO O RESGATE INTEGRAL DOS RECURSOS APLICADOS NO CAIXA ALIANÇA, COM POSTERIOR APLICAÇÃO NO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO, AMBOS UTILIZADOS PARA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E COM LIQUIDEZ EM D+0. A MOVIMENTAÇÃO FOI REALIZADA VISANDO À OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DA CARTEIRA, CONSIDERANDO QUE O CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO POSSUI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A., ENQUANTO O CAIXA ALIANÇA POSSUI TAXA DE 0,20% A.A., MANTENDO-SE, PORTANTO, A LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA A GESTÃO DO CAIXA E REDUZINDO O CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DA APLICAÇÃO.

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
Data de inicio do fundo: 18/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 7,65545
Qtde de Cotas: 496.683.046,28797
Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 3.802.329.743,29

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 205/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

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

DATA: 03/08/2026

Valor (R$): 2.893.671,19
Quantidade de Cotas: 377988.632927
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REGISTRADA NA ATA Nº 15/2026, FOI REALIZADO O RESGATE INTEGRAL DOS RECURSOS APLICADOS NO CAIXA ALIANÇA, COM POSTERIOR APLICAÇÃO NO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO, AMBOS UTILIZADOS PARA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E COM LIQUIDEZ EM D+0. A MOVIMENTAÇÃO FOI REALIZADA VISANDO À OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DA CARTEIRA, CONSIDERANDO QUE O CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO POSSUI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A., ENQUANTO O CAIXA ALIANÇA POSSUI TAXA DE 0,20% A.A., MANTENDO-SE, PORTANTO, A LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA A GESTÃO DO CAIXA E REDUZINDO O CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DA APLICAÇÃO.

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
Data de inicio do fundo: 18/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 7,65545
Qtde de Cotas: 496.683.046,28797
Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 3.802.329.743,29

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 206/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

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

DATA: 03/08/2026

Valor (R$): 729.068,98
Quantidade de Cotas: 227534.776914
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REGISTRADA NA ATA Nº 15/2026, FOI REALIZADO O RESGATE INTEGRAL DOS RECURSOS APLICADOS NO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES, COM POSTERIOR APLICAÇÃO NO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO, AMBOS UTILIZADOS PARA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E COM LIQUIDEZ EM D+0. A MOVIMENTAÇÃO FOI REALIZADA VISANDO À OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DA CARTEIRA, CONSIDERANDO QUE O CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO POSSUI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A., ENQUANTO O CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES POSSUI TAXA DE 0,80% A.A., MANTENDO-SE, PORTANTO, A LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA A GESTÃO DO CAIXA E REDUZINDO O CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DA APLICAÇÃO.

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
Data de inicio do fundo: 29/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,20421
Qtde de Cotas: 453.888.340,25496
Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 1.454.353.104,84

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 207/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 03/08/2026

Valor (R$): 18.821.838,00
Quantidade de Cotas: 4157540.372468
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FOI REALIZADA CONSIDERANDO SUA UTILIZAÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS DE CAIXA, COM LIQUIDEZ EM D+0 E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A. A ESCOLHA DO FUNDO VISA À OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DA CARTEIRA, MANTENDO A LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA A GESTÃO DOS RECURSOS DE CURTO PRAZO.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,52716
Qtde de Cotas: 3.061.566.443,09
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 13.860.191.953,80

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 208/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 03/08/2026

Valor (R$): 2.747.569,93
Quantidade de Cotas: 606908.470371
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FOI REALIZADA CONSIDERANDO SUA UTILIZAÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS DE CAIXA, COM LIQUIDEZ EM D+0 E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A. A ESCOLHA DO FUNDO VISA À OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DA CARTEIRA, MANTENDO A LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA A GESTÃO DOS RECURSOS DE CURTO PRAZO.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,52716
Qtde de Cotas: 3.061.566.443,09
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 13.860.191.953,80

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 209/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 04/08/2026

Valor (R$): 1.000.845,84
Quantidade de Cotas: 220959.367460
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FOI REALIZADA CONSIDERANDO SUA UTILIZAÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS DE CAIXA, COM LIQUIDEZ EM D+0 E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A. A ESCOLHA DO FUNDO VISA À OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DA CARTEIRA, MANTENDO A LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA A GESTÃO DOS RECURSOS DE CURTO PRAZO.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,52955
Qtde de Cotas: 3.063.413.765,43835
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 13.875.876.631,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 210/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 04/08/2026

Valor (R$): 146.101,26
Quantidade de Cotas: 32255.159291
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FOI REALIZADA CONSIDERANDO SUA UTILIZAÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS DE CAIXA, COM LIQUIDEZ EM D+0 E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A. A ESCOLHA DO FUNDO VISA À OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DA CARTEIRA, MANTENDO A LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA A GESTÃO DOS RECURSOS DE CURTO PRAZO.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,52955
Qtde de Cotas: 3.063.413.765,43835
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 13.875.876.631,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 211/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE...
CNPJ: 19.769.018/0001-80

DATA: 04/08/2026

Valor (R$): 723.357,44
Quantidade de Cotas: 222272.307279
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FOI REALIZADA CONSIDERANDO SUA UTILIZAÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS DE CAIXA, COM LIQUIDEZ EM D+0 E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,10% A.A. A ESCOLHA DO FUNDO VISA À OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DA CARTEIRA, MANTENDO A LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA A GESTÃO DOS RECURSOS DE CURTO PRAZO.

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
Data de inicio do fundo: 13/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,25438
Qtde de Cotas: 4.285.902.235,85174
Taxa de administração: 0,15%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 13.947.933.088,80

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 212/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 05/08/2026

Valor (R$): 765,87
Quantidade de Cotas: 168.993890
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MESES ANTERIORES, DE SERVIDOR COM PAGAMENTO BLOQUEADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,53194
Qtde de Cotas: 3.075.978.438,25788
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 13.940.146.647,50

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 213/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 07/08/2026

Valor (R$): 388.476,54
Quantidade de Cotas: 85630.120346
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPAZIO DOS VALORES RECEBIDOS DO COMPREV. VALOR APLICADO EM FUNDO DI, UMA VEZ QUE NO CENÁRIO ATUAL AS ALOCAÇÕES EM PÓS-FIXADOS (DI) SEGUEM MAIS VANTAJOSAS. FUNDO UTILIZADO COMO FUNDO DE CAIXA.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,53668
Qtde de Cotas: 3.097.147.197,23516
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 14.050.768.843,90

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 214/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE...
CNPJ: 19.769.018/0001-80

DATA: 10/08/2026

Valor (R$): 28.613,67
Quantidade de Cotas: 8773.393994
Operação: RESGATE

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

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 FAPSBENTO.

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
Data de inicio do fundo: 13/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,26141
Qtde de Cotas: 4.284.059.162,92749
Taxa de administração: 0,15%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 13.972.090.530,80

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 215/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 11/08/2026

Valor (R$): 14.329,55
Quantidade de Cotas: 3155.307899
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. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM, NA CIDADE DE GUARUJÁ.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,54141
Qtde de Cotas: 3.121.895.350,63001
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 14.177.809.886,20

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 216/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 12/08/2026

Valor (R$): 1.021,67
Quantidade de Cotas: 224.850581
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MESES ANTERIORES, DE SERVIDOR COM PAGAMENTO BLOQUEADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,54377
Qtde de Cotas: 3.113.964.942,02065
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 14.149.149.826,50

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 217/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 13/08/2026

Valor (R$): 225.871,48
Quantidade de Cotas: 49684.233218
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
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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,54614
Qtde de Cotas: 3.129.791.227,06296
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 14.228.469.089,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 218/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 14/08/2026

Valor (R$): 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1099255.518208
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DEFINIDO NA ATA 17/2026, SERÁ AMPLIADA A EXPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL. EFETUADO O RESGATE DE APROXIMADAMENTE 0,60% DO PL QUE ESTAVA EM FUNDO DE RENDA FIXA, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB BOLSA AMERICANA FIA.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,54853
Qtde de Cotas: 3.142.001.718,35623
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 14.291.498.502,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 219/2026
CC: 80997-7

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

DATA: 14/08/2026

Valor (R$): 225.871,48
Quantidade de Cotas: Infinity
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 11

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

TERCEIRA 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: 0,00

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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 220/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2026
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 330.474,50
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 221/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2026
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 331.175,55
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 222/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2028
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 323.744,43
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 223/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2028
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 328.651,77
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 224/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2028
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 325.567,16
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 225/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2030
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 344.215,06
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 226/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2030
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 361.040,24
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 227/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2030
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 356.132,89
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 228/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2040
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 335.802,47
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 229/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2040
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 338.606,67
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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 230/2026
CC: 75000-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI A...
CNPJ: 36.178.569/0001-99

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 5.000.000,00
Quantidade de Cotas: 1469843.962944
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DEFINIDO NA ATA 17/2026, SERÁ AMPLIADA A EXPOSIÇÃO EM RENDA VARIÁVEL. EFETUADO APLICAÇÃO DE R$ 5.000.000,00 (APROXIMADAMENTE 0,60% DO PL) QUE ESTAVAM APLICADOS EM FUNDO DE RENDA FIXA.

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
Disp. recursos resgatados: D+3
Data de inicio do fundo: 20/06/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,40172
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 574.823.487,25131
Taxa de administração: 1,01%
Benchmark: S&P 500
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do SP500
PL na data da op: R$ 1.955.389.489,44

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 231/2026
CC: 75000-0

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

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 513.659,13
Quantidade de Cotas: 374403.367696
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: 1,37194
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 704.898.009,20399
Taxa de administração: 0,21%
Benchmark: IPCA
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 967.078.101,82

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 232/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 990.021,39
Quantidade de Cotas: 217540.120453
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPAZIO, DOS VALORES TRANSFERIDOS DA XP REFERENTE A PARTE DOS 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 .

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,55098
Qtde de Cotas: 3.198.573.172,0158
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 14.556.652.130,10

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 233/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2026
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 11.533.537,87
Quantidade de Cotas: -
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL NTN-B 2026 NO VENCIMENTO.

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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 234/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2026
CNPJ:

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 11.509.123,10
Quantidade de Cotas: -
Operação: RESGATE

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL NTN-B 2026 NO VENCIMENTO.

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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 235/2026
CC: 80997-7

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

DATA: 17/08/2026

Valor (R$): 23.042.660,97
Quantidade de Cotas: 9997376.889720
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO EM FUNDO DI DOS VALORES RECEBIDOS COM O RESGATA TOTAL NO VENCIMENTO DA NTN-BS 2026, CONFORME ATA 17/2026.

Administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ Gestão: 16.789.525/0001-98
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: 2,30487
CNPJ Administrador: 05.389.174/0001-01
Qtde de Cotas: 6.975.602.052,40842
Taxa de administração: 0,15%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 16.077.860.715,70

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 236/2026
CC: 75000-0

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

DATA: 18/08/2026

Valor (R$): 990.021,39
Quantidade de Cotas: 89123.936143
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-BS ADQUIRIDAS COM OS VALORES DOS APORTES MENSAIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL. VALORES DEVEM FICAR APLICADOS POR 60 MESES. VALORES APLICADOS FUNDO BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC CONFORME DEFINIDO NA 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: 11,10837
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 2.309.366.897,49463
Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 25.653.295.005,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 237/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 18/08/2026

Valor (R$): 1.889.272,63
Quantidade de Cotas: 414920.448454
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPAZIO, DE PARTE DOS VALORES RECEBIDOS REFERENTE AOS CUPONS DE JUROS DE FUNDO VÉRTICE JUNTO A CAIXA. 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
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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,55334
Qtde de Cotas: 3.319.766.035,54712
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 15.116.013.521,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 238/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 18/08/2026

Valor (R$): 2.176.737,70
Quantidade de Cotas: 1065011.486679
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
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
Data de inicio do fundo: 05/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 2,04386
Qtde de Cotas: 152.981.224,91686
Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: IPCA
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 312.672.683,66

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 239/2026
CC: 80997-7

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

DATA: 18/08/2026

Valor (R$): 1.723.739,27
Quantidade de Cotas: 747458.446591
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO TREND PÓS-FIXADO, DOS VALORES REFERENTES A PARTE DOS 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. APLICAÇÃO DEFINIDA NA ATA 17/2026.

Administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ Gestão: 16.789.525/0001-98
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: 2,30613
CNPJ Administrador: 05.389.174/0001-01
Qtde de Cotas: 7.061.955.782,35091
Taxa de administração: 0,15%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 16.285.815.700,60

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 240/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 21/08/2026

Valor (R$): 15.323,50
Quantidade de Cotas: 3360.135918
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. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NA I IMERSÃO EM COMPLIANCE DA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,56038
Qtde de Cotas: 3.569.702.658,96643
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 16.279.204.181,60

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 241/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE...
CNPJ: 19.769.018/0001-80

DATA: 25/08/2026

Valor (R$): 694.384,96
Quantidade de Cotas: 211659.367349
Operação: RESGATE

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

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
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
Data de inicio do fundo: 13/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,28067
Qtde de Cotas: 4.451.438.779,73781
Taxa de administração: 0,15%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 14.603.710.564,40

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 242/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 26/08/2026

Valor (R$): 110.724,33
Quantidade de Cotas: 24241.891424
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPAZIO DOS VALORES RECEBIDOS DO COMPREV - IPE PREVIDÊNCIA. 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
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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,56748
Qtde de Cotas: 3.561.717.143,92119
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 16.268.068.258,80

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 243/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 27/08/2026

Valor (R$): 13.050,00
Quantidade de Cotas: 2855.684848
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. DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DE PREVIDÊNCIA DA APEPREV.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,56983
Qtde de Cotas: 3.617.666.837,18351
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 16.532.129.677,90

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 244/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 28/08/2026

Valor (R$): 456.356,83
Quantidade de Cotas: 99811.475381
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
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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,57219
Qtde de Cotas: 3.655.012.075,00654
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 16.711.402.349,20

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 245/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 28/08/2026

Valor (R$): 115.849,92
Quantidade de Cotas: 25337.960731
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
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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,57219
Qtde de Cotas: 3.655.012.075,00654
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 16.711.402.349,20

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 246/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE...
CNPJ: 19.769.018/0001-80

DATA: 28/08/2026

Valor (R$): 724.388,34
Quantidade de Cotas: 220440.608346
Operação: APLICAÇÃO

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

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
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
Data de inicio do fundo: 13/05/2025

Valor da cota no dia da Op: 3,28609
Qtde de Cotas: 4.420.041.490,12216
Taxa de administração: 0,15%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 14.524.667.400,40

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 247/2026
CC: 45000002-5
AG: 0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
SANTANDER INSTITUCIONAL PRE...
CNPJ: 02.224.354/0001-45

DATA: 28/08/2026

Valor (R$): 4.700.150,17
Quantidade de Cotas: 13461.966326
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL 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 - NTNB-2031, GARANTINDO ASSIM ATÉ A DATA DE RESGATE DOS VALORES UM RENDIMENTO SUPERIOR A META DA CARTEIRA, CONFORME DEFINIDO NA ATA 14/2026.

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Distribuidor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de inicio do fundo: 28/10/2024

Valor da cota no dia da Op: 349,14292

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Qtde de Cotas: 13.145.819,64498

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

CNPJ Distribuidor: 90.400.888/0001-42

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R$ 4.589.769.796,17

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 248/2026
CC: 75000-0

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

DATA: 31/08/2026

Valor (R$): 5.297.843,44
Quantidade de Cotas: 474746.821161
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARCIAL DOS VALORES DOS APORTES MENSAIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL QUE ESTAVAM APLICADOS NO FUNDO BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC . COMO ESSES VALORES PRECISAM FICAR APLICADOS POR 60 MESES, OPTOU-SE PELO RESGATE DOS VALORES E APLICAÇÃO DESTES EM TÍTULOS PÚBLICOS - NTNB-2031, GARANTINDO ASSIM ATÉ A DATA DE RESGATE DOS VALORES UM RENDIMENTO SUPERIOR A META DA CARTEIRA, CONFORME ATA 14/2026.

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: 11,1593
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Qtde de Cotas: 2.306.739.724,24041
Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 25.741.606.623,00

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 249/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF ...
CNPJ: 11.061.230/0001-87

DATA: 31/08/2026

Valor (R$): 13.154,81
Quantidade de Cotas: 2875.659958
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. DESPESAS COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA ATUARIAL.

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
Data de inicio do fundo: 19/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,57454
Qtde de Cotas: 3.682.390.882,52885
Taxa de administração: 0,10%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 16.845.229.658,20

Representante Legal:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

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: 250/2026
CC: 80997-7

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2031
CNPJ:

DATA: 31/08/2026

Valor (R$): 9.997.993,61
Quantidade de Cotas: -
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

COMPRA DE NTN-B 2031 MARCADA NA CURVA, COM TAXA DE IPCA +8,0100%. VALOR RESGATADO DOS FUNDOS SANTANDER REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM E BB RF LP TESOURO SELIC. VALOR REFERENTE AOS APORTES MENSAIS PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT, OS QUAIS DEVEM FICAR APLICADOS POR 60 MESES. TAXA DE JUROS MAIOR QUE A META ATUARIAL, CONTANDO AINDA COM PAGAMENTOS SEMESTRAIS DE CUPONS DE JUROS.

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 - CP RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 03/11/2027

Ass:

ASSINADO DIGITALMENTE
JULIANO LUIS ALBINI DANGUI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Proponente/Gestor:

JULIANO LUIS ALBINI DANGUI

CPF: ***.682.259-**

Certificação: TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 29/12/2027

Liquidante:

EDUARDA LOPES PORTO

CPF: ***.937.480-**

Certificação:

Validade: -

Ass:

EDUARDA LOPES PORTO:05093748080
Assinado de forma digital por EDUARDA LOPES PORTO:05093748080
Dados: 2026.09.28 08:16:56 -03'00'