AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS:
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
CNPJ: 87.849.923/0001-09

Nº / ANO: 251/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

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

DATA: 02/09/2026

Valor (R$): 6.417,69
Quantidade de Cotas: 1949.981678
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO BRUTO DA CONTA CONSIGNADOS. VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO 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: 3,29115
Qtde de Cotas: 4.408.185.216,7963
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$ 14.508.016.409,00

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: 252/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 03/09/2026

Valor (R$): 7.136,55
Quantidade de Cotas: 1557.660991
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA, REFERENTE AOS VALORES DO RENDIMENTO BRUTO DA CONTA CONSIGNADOS. 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: 4,58158
Qtde de Cotas: 3.663.279.359,28667
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$ 16.783.611.110,20

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: 253/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

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

DATA: 03/09/2026

Valor (R$): 1.145,95
Quantidade de Cotas: 250.121083
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. DESPESA COM MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SIRC.

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: 4,58158
Qtde de Cotas: 3.663.279.359,28667
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$ 16.783.611.110,20

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: 254/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 04/09/2026

Valor (R$): 1.172,36
Quantidade de Cotas: 255.756908
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA DOS VALORES RECEBIDOS DO COMPREV RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. 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: 4,58388
Qtde de Cotas: 3.671.439.352,5447
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$ 16.829.452.105,10

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: 255/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 08/09/2026

Valor (R$): 350.235,46
Quantidade de Cotas: 76366.662415
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA 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: 4,58624
Qtde de Cotas: 3.676.428.947,44818
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$ 16.860.967.113,80

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: 256/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 08/09/2026

Valor (R$): 4.138,58
Quantidade de Cotas: 902.391613
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO COMPREV DEVIDO A OUTROS RPPS

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: 4,58624
Qtde de Cotas: 3.676.428.947,44818
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$ 16.860.967.113,80

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: 257/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

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

DATA: 09/09/2026

Valor (R$): 24.331,05
Quantidade de Cotas: 5302.578254
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 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 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: 4,58853
Qtde de Cotas: 3.676.867.290,93314
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$ 16.871.423.224,20

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: 258/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

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

DATA: 10/09/2026

Valor (R$): 28.855,22
Quantidade de Cotas: 8745.156181
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: 3,29957
Qtde de Cotas: 4.452.448.942,83066
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$ 14.691.149.148,50

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: 259/2026
CC: 79536-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN...
CNPJ: 32.972.942/0001-28

DATA: 10/09/2026

Valor (R$): 16.111.649,20
Quantidade de Cotas: 834690.539723
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E REGISTRADO NA ATA Nº 19/2026, APÓS ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS FUNDOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPSBENTO, FOI DEFINIDO O RESGATE TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO, CONSIDERANDO SEU DESEMPENHO INFERIOR AOS DEMAIS FUNDOS ANALISADOS, A ELEVADA VOLATILIDADE E OS IMPACTOS DO CENÁRIO ECONÔMICO INTERNACIONAL. OS RECURSOS SERÃO REALOCADOS NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI, BUSCANDO MAIOR ESTABILIDADE, MENOR VOLATILIDADE E MAIOR PREVISIBILIDADE DOS RETORNOS.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04
Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Distribuidor: ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04
Disp. recursos resgatados: D+1
Data de inicio do fundo: 17/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 19,30254
Qtde de Cotas: 94.270.665,11499
Taxa de administração: 0,50%
CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do CDI
PL na data da op: R$ 1.819.663.472,75

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: 260/2026
CC: 79536-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RE...
CNPJ: 40.635.061/0001-40

DATA: 10/09/2026

Valor (R$): 30.745.030,37
Quantidade de Cotas: 1628414.131178
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E REGISTRADO NA ATA Nº 19/2026, APÓS ANÁLISE COMPARATIVA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO DOS FUNDOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPSBENTO, FOI DEFINIDO O RESGATE TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS, CONSIDERANDO SEU DESEMPENHO INFERIOR AOS DEMAIS FUNDOS ANALISADOS E A ELEVADA VOLATILIDADE, INFLUENCIADA PELO CENÁRIO DE JUROS ELEVADOS E PELAS OSCILAÇÕES DO MERCADO INTERNACIONAL. OS RECURSOS SERÃO REALOCADOS NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI, VISANDO REDUZIR A EXPOSIÇÃO À VOLATILIDADE E PROPORCIONAR MAIOR ESTABILIDADE E PREVISIBILIDADE DOS RETORNOS.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04
Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Distribuidor: ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04
Disp. recursos resgatados: D+1
Data de inicio do fundo: 10/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 18,88035
Qtde de Cotas: 18.228.593,62837
Taxa de administração: 0,50%
CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do CDI
PL na data da op: R$ 344.162.245,94

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: 261/2026
CC: 79536-5

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI
CNPJ: 00.832.435/0001-00

DATA: 11/09/2026

Valor (R$): 46.856.679,57
Quantidade de Cotas: 7791.986887
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E REGISTRADO NA ATA Nº 19/2026, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO RESGATE TOTAL DOS FUNDOS ITAÚ GLOBAL DINÂMICO E ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI INTEGRA A ESTRATÉGIA DE REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPSBENTO. A DECISÃO FOI FUNDAMENTADA NA ANÁLISE COMPARATIVA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO, CONSIDERANDO A MENOR VOLATILIDADE E A MAIOR ESTABILIDADE PROPORCIONADAS PELA ESTRATÉGIA DE GESTÃO PASSIVA VINCULADA AO CDI, BUSCANDO MAIOR PREVISIBILIDADE DOS RETORNOS E ADEQUAÇÃO AO ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04
Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Distribuidor: ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04
Data de inicio do fundo: 21/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 6.013,44436
Qtde de Cotas: 1.709.628,68166
Taxa de administração: 0,18%
CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96
Benchmark: CDI
Taxa de performance: 0
Disp. recursos resgatados: D+0
PL na data da op: R$ 10.280.756.946,60

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: 262/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 16/09/2026

Valor (R$): 329,58
Quantidade de Cotas: 71.643512
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA RESTITUIÇÃO DE VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE A SERVIDOR FALECIDO, EM RAZÃO DO PROCESSAMENTO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ANTES DA COMUNICAÇÃO DO ÓBITO.

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: 4,60028
Qtde de Cotas: 3.695.062.981,83783
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$ 16.998.313.248,90

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: 263/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

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

DATA: 21/09/2026

Valor (R$): 695.533,12
Quantidade de Cotas: 210025.648784
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: 3,31166
Qtde de Cotas: 4.457.165.247,43799
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$ 14.760.606.949,00

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: 264/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 22/09/2026

Valor (R$): 63.653,33
Quantidade de Cotas: 13808.885906
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPAZIO FIF RF REF DI LP DOS VALORES DO COMPREV RECEBIDOS DO IPE. 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: 4,60959
Qtde de Cotas: 3.737.586.990,97447
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$ 17.228.751.092,90

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:

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: 265/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

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

DATA: 24/09/2026

Valor (R$): 13.154,81
Quantidade de Cotas: 2850.974558
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: 4,61415
Qtde de Cotas: 3.756.257.844,49774
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$ 17.331.918.351,90

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: 266/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

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

DATA: 25/09/2026

Valor (R$): 5.174,32
Quantidade de Cotas: 1559.368046
Operação: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA, VISANDO À REGULARIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, UMA VEZ QUE, QUANDO DO RESGATE DOS RECURSOS ANTERIORMENTE MANTIDOS EM DISPONIBILIDADES, O FAPSBENTO HAVIA SOLICITADO EXPRESSAMENTE SUA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA. ENTRETANTO, POR ERRO OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OS VALORES FORAM APLICADOS NO FUNDO CAIXA TOP PRIVATE. DESSA FORMA, O RESGATE TEM POR FINALIDADE CORRIGIR A APLICAÇÃO REALIZADA EM DESACORDO COM A SOLICITAÇÃO ORIGINAL.

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: 3,31822
Qtde de Cotas: 4.469.671.143,22877
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$ 14.831.334.302,20

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: 267/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

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

DATA: 28/09/2026

Valor (R$): 5.174,32
Quantidade de Cotas: 1120.360017
Operação: APLICAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO RESGATE TOTAL DO FUNDO CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR A ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ORIGINALMENTE ENCAMINHADA PELO FAPSBENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A MOVIMENTAÇÃO DECORRE DA NECESSIDADE DE CORRIGIR ERRO OPERACIONAL DA CAIXA, QUE HAVIA DIRECIONADO OS RECURSOS AO FUNDO CAIXA TOP PRIVATE, QUANDO A ORIENTAÇÃO EXPRESSA DO INSTITUTO ERA PELA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA. ASSIM, A OPERAÇÃO VISA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DESTINAÇÃO INICIALMENTE DEFINIDA PARA OS RECURSOS.

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: 4,61844
Qtde de Cotas: 3.708.377.572,74961
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$ 17.126.934.150,60

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: 268/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 29/09/2026

Valor (R$): 557.883,14
Quantidade de Cotas: 120742.061278
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: 4,62045
Qtde de Cotas: 3.762.843.887,95993
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$ 17.386.047.093,50

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: 269/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

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

DATA: 29/09/2026

Valor (R$): 106.583,95
Quantidade de Cotas: 23067.852207
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: 4,62045
Qtde de Cotas: 3.762.843.887,95993
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$ 17.386.047.093,50

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: 270/2026
CC: 575209614-2
AG: 2792

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

DATA: 30/09/2026

Valor (R$): 4.460,91
Quantidade de Cotas: 964.997007
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: 4,62272
Qtde de Cotas: 3.835.033.038,36984
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$ 17.728.280.092,10

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: 271/2026
CC: 575209622-3
AG: 2792

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

DATA: 30/09/2026

Valor (R$): 1.145,95
Quantidade de Cotas: 247.895232
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. DESPESA COM MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SIRC.

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: 4,62272
Qtde de Cotas: 3.835.033.038,36984
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$ 17.728.280.092,10

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:

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: 272/2026
CC: 575209623-1
AG: 2792

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

DATA: 30/09/2026

Valor (R$): 727.908,80
Quantidade de Cotas: 157463.345706
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
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: 4,62272
Qtde de Cotas: 3.835.033.038,36984
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$ 17.728.280.092,10

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: 2026.10.27 15:16:23 -03'00'