

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO**CNPJ:** 03.838.193/0001-42**Nº / ANO:** 014/2024**DATA:** 31/01/2024**VALOR (R\$):** 66.438,98**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para realocação em fundos, de acordo com cenário econômico, deliberado em comitê de investimentos, e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.572.761.910,40**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,419941**Qtde de Cotas:** 19426,9374822548**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO**CNPJ:** 03.838.193/0001-42**Nº / ANO:** 013/2024**DATA:** 30/01/2024**VALOR (R\$):** 15.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.589.924.992,39**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,418069**Qtde de Cotas:** 4388,4427142928**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 012/2024

DATA: 29/01/2024

VALOR (R\$): 218.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para realocação em fundos, de acordo com cenário econômico, deliberado em comitê de investimentos, e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M 1
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.688.087.380,51
Data de início do fundo: 28/05/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,416981
	Qtde de Cotas: 63799,0085399948

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
-------------	---------------------	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO**CNPJ:** 03.838.193/0001-42**Nº / ANO:** 011/2024**DATA:** 23/01/2024**VALOR (R\$):** 30.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.719.220.825,52**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,410033**Qtde de Cotas:** 8797,5688211815**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 010/2023

DATA: 23/01/2024

VALOR (R\$): 1.110.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para realocação em fundos, de acordo com cenário econômico, deliberado em comitê de investimentos, e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M 1
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.719.220.825,52
Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,410033
	Qtde de Cotas: 325510,0463837153

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 009/2024

DATA: 17/01/2024

VALOR (R\$): 195.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 4963 e Política de Investimentos 2024 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.635.593.275,17

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,404029

Qtde de Cotas: 57285,0583822876

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 008/2024

DATA: 17/01/2024

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.635.593.275,17

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,404029

Qtde de Cotas: 58753,9060331155

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO**CNPJ:** 03.838.193/0001-42**Nº / ANO:** 007/2024**DATA:** 15/01/2024**VALOR (R\$):** 335.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 4963 e Política de Investimentos 2024 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP****CNPJ:** 04.857.834/0001-79**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.170.838.597,28**Data de inicio do fundo:** 29/05/2003**Valor da cota no dia de Movimento:** 8,139605495**Qtde de Cotas:** 41156,7858179102**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO**CNPJ:** 03.838.193/0001-42**Nº / ANO:** 006/2024**DATA:** 15/01/2024**VALOR (R\$):** 30.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.610.458.069,11**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,402179**Qtde de Cotas:** 8817,8781892428**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO**CNPJ:** 03.838.193/0001-42**Nº / ANO:** 005/2024**DATA:** 15/01/2024**VALOR (R\$):** 5.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.610.458.069,11**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,402179**Qtde de Cotas:** 1469,6463648738**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 004/2024

DATA: 15/01/2024

VALOR (R\$): 2.345.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 4963 e Política de Investimentos 2024 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.610.458.069,11

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,402179

Qtde de Cotas: 689264,1451258150

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO**CNPJ:** 03.838.193/0001-42**Nº / ANO:** 003/2024**DATA:** 12/01/2024**VALOR (R\$):** 255.532,48**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização dos recursos aplicados. Recursos serão reaplicados em fundo de liquidez, de acordo com Política de Investimentos do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ILLUMINATI FIDC 1

CNPJ: 23.033.577/0001-03

Administrador: PLANNER CORRETORA**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 00.806.535/0001-54**Benchmark:** IPCA + 8,50% AO ANO**Gestão:** QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 07.250.864/0001-00**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 ou D+1260**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 50.095.205,21**Data de inicio do fundo:** 29/01/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,42625219**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 002/2024

DATA: 11/01/2024

VALOR (R\$): 463.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para realocação em fundos, de acordo com cenário econômico, deliberado em comitê de investimentos, e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M 1
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.611.619.241,59
Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,398473
	Qtde de Cotas: 136237,6573243336

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO**CNPJ:** 03.838.193/0001-42**Nº / ANO:** 001/2024**DATA:** 09/01/2024**VALOR (R\$):** 69.239,31**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização dos recursos aplicados. Recursos serão reaplicados em fundo de liquidez, de acordo com Política de Investimentos do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : HAZ FII - ATCR11

CNPJ: 14.631.148/0001-39

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES**Taxa de administração:** 1,20%**CNPJ Administrador:** 42.066.258/0001-30**Benchmark:** IFIX**Gestão:** GRAPHEN INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 15.403.817/0001-88**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:****Data de inicio do fundo:** 31/05/2012**Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:**