



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 DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001-23

Nº / ANO: 115/2024

DATA: 15/10/2024

VALOR (R\$): 322.976,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do repasse da Prefeitura e SAAE referente ao aporte financeiro do déficit atuarial

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,50%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.426.109.160,87

Data de inicio do fundo: 30/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00698564

Qtde de Cotas: 320.736,003742814

Proponente: JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA CPF: 073.471.656-79	Gestor/Autorizador: ALCIONE ALVES SANTOS CPF: 036.322.646-00 Certificação: APIMEC Validade: 09/04/2025	Responsável pela liquidação da operação: KENYA DIAS NOGUEIRA CPF: 500.581.856-15
--	--	--