



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 078/2022

DATA: 04/07/2022

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Transferência de Aplicação de Investimento foi realizado resgate do Investimento Caixa Novo Brasil IMA-B para aplicação no Fundo de Investimento Caixa Brasil 2023, esses fundos vértices são fundos que garante uma rentabilidade se investidos ate o vencimento acima da meta atuarial do Instituto, e conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e aprovado pelo Conselho Administrativo, o Instituto ira investir parte do recurso neste tipo de fundo para garantir uma rentabilidade na busca da meta atuarial e preservação do patrimônio. Os valores dos resgates dos investimentos serão feitos em varias datas para aproveitar os juros e ser feito uma media rentável das aplicações, já que os juros pagos varia todos os dias de acordo com os juros pagos no mercado.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,36%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.190.381.865,45

Data de inicio do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,020747

Qtde de Cotas: 124.355,001694959

Proponente:

LUIZ CLAUDIO PEREIRA

CPF: 986.865.186-72

Gestor/Autorizador:

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646-00

Certificação: APIMEC

Validade: 18/05/2021

Responsável pela liquidação da operação:

KENYA DIAS NOGUEIRA

CPF: 500.581.856-15