



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 DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES

CNPJ: 06.031.294/0001-03

Nº / ANO: 313/2023

DATA: 18/09/2023

VALOR (R\$): 1.189.230,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Este valor refere-se a decisão tomada pelo comitê de investimentos do RPPS de está repassando-o do fundo Caixa Brasil Matriz FI RF para o fundo Caixa Brasil Vértice 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.878.912.813,91

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,877124

Qtde de Cotas: 633.538,668729397

Proponente:

VALDIRENE ARAUJO LACERDA
SANTOS

CPF: 000.000.000-00

Gestor/Autorizador:

VALDIRENE ARAUJO
LACERDA SANTOS

CPF: 000.000.000-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

CPF: 000.000.000-00