



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: 314/2023

DATA: 18/09/2023

VALOR (R\$): 60.006,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Esta aplicação refere-se a 1ª parte do resgate realizado no fundo Caixa Brasil Matriz FI RF à ser aplicado no fundo Caixa Brasil Vértice 2024, conforme decisão do comitê de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 897.885.749,33

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,328203

Qtde de Cotas: 25.773,882260267

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