



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: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB CNPJ: 51.807.816/0001-62		Nº / ANO: 28/2024
		DATA: 26/11/2024
VALOR (R\$): 1.867.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para suprir as despesas com a folha de pagamento do RPPS do mês de novembro e demais despesas conforme autorizado na Ata da décima reunião do comitê de investimentos realizada no dia 22 de novembro de 2024		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise, posteriormente foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável a aplicação inicial no fundo, dessa forma foi feita a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,76% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.952.968.157,98 CNPJ: 14.386.926/0001-71		

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,248949

Qtde de Cotas: 574.647,370580455

Proponente:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF: 037.436.618-70

Certificação: TOTUM

Validade: 22/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70