



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: 16/2024

DATA: 27/08/2024

VALOR (R\$): 665.183,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em novo fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT PUB RF, CNPJ: 56.134.800/0001-50, conforme tratado e autorizado na primeira reunião extraordinária do comitê de investimentos, realizada no dia 23 de agosto 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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.145.191.709,46

Data de início do fundo: 30/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 0,99838626

Qtde de Cotas: 666.258,197503640

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
--	--	---