

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 41345/2021
Unidade Gestora do RPPS: PREVDUAS BARRAS - INST PREV SERV PUBL MUNIC DUAS BARRAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 16/12/2021
Valor da operação (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais com prazo de vencimento superior a 5 anos, visando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA IMA-B 5+. Trata-se de alternativa adequada para diversificação no segmento de renda fixa para atingir a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 61,50%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP

Data de início do Fundo: 05/12/2008

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5+

Valor da Cota: 2,64121

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 757228,694424146

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.342.828.364,55

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2060

Conta: 062-2

Proponente:

Giovana Patricia de Souza Cunha
CPF:07890479778

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Giovana Patricia de Souza Cunha
CPF:07890479778 APIMEC CGRPPS 04/12/2024