

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| 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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61 | Nº / ANO: 002/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DATA: 08/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR (R\$): 3.800.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | | | | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.061.217/0001-28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td style="width: 50%; border: none;">Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td style="border: none;">Benchmark: IMA GERAL</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Gestão: CAIXA DTVM</td> <td style="border: none;">Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td style="border: none;">Retorno Mês Anterior: 1,60%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td style="border: none;">Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.136.324,77</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data de inicio do fundo: 08/07/2010</td> <td style="border: none;">Valor da cota no dia de Movimento: 3,751537</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Qtde de Cotas: 1.012.918,171938595</td> </tr> </table> | | | Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Taxa de administração: 0,20% | CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 | Benchmark: IMA GERAL | Gestão: CAIXA DTVM | Taxa de performance: Não possui | CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 | Retorno Mês Anterior: 1,60% | Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.136.324,77 | Data de inicio do fundo: 08/07/2010 | Valor da cota no dia de Movimento: 3,751537 | | Qtde de Cotas: 1.012.918,171938595 |
| Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Taxa de administração: 0,20% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 | Benchmark: IMA GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão: CAIXA DTVM | Taxa de performance: Não possui | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 | Retorno Mês Anterior: 1,60% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.136.324,77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de inicio do fundo: 08/07/2010 | Valor da cota no dia de Movimento: 3,751537 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qtde de Cotas: 1.012.918,171938595 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 | Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025 | Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83 | | | | | | | | | | | | | | |