

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b><br><br><b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>   |   |  |
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br><br><b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES</b><br><br><b>CNPJ: 13.233.438/0001-61</b>   |   | <b>Nº / ANO: 014/2024</b><br><br><b>DATA: 26/01/2024</b>   |
| <b>VALOR (R\$): 1.128.992,12</b>   | <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>  | <b>Dispositivos de resolução do CMN:</b><br>Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "                       |
| <b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b><br><br>Resgate de recursos para pagamento de aposentadorias e pensões, folha 01/2024.  |   |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b><br><br>: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 23.215.008/0001-70</span>  |   |  |
| <b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br><b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04<br><b>Gestão:</b> CAIXA DTVM<br><b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40<br><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0<br><b>Data de inicio do fundo:</b> 17/12/2015 | <b>Taxa de administração:</b> 0,20%<br><b>Benchmark:</b> CDI<br><b>Taxa de performance:</b> Não possui<br><b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,93%<br><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 5.711.635.883,07<br><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,95793<br><b>Qtde de Cotas:</b> 576.625,374758035 |  |
| <b>Proponente:</b><br>CARLOS MIDOSI DA ROCHA<br><br><b>CPF:</b> 788.563.617-87   | <b>Gestor/Autorizador:</b><br>CARLOS MIDOSI DA ROCHA<br><b>CPF:</b> 788.563.617-87<br><b>Certificação:</b> ANBIMA<br><b>Validade:</b> 10/03/2025  | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br>MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO<br><br><b>CPF:</b> 087.200.727-83 |