



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001-03

Nº / ANO: 086/2025

CC: 111-3

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 2.886,03

QTD. COTAS: 2869.000274
OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

ESTE VALOR REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE CUPOM SEMESTRAL INCIDIDO SOBRE O FUNDOS DE VÉRTICE CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL

CNPJ: 54.518.391/0001-60

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Valor da cota no dia da Operação: 1,00594

Qtde de Cotas: 880.323.257,60719

Data de início do fundo: 28/03/2024

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
885.548.653,99

Representante Legal:

NUBIA DA ROCHA FARACHE
PISARRO

CPF: ***.162.976-**

Ass:

Proponente/Gestor:

CLÉIA LEMOS BARROSO
TEÓFILO DA SILVA

CPF: ***.921.996-**

Certificação: TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 16/11/2027

Ass:

Liquidante:

ANGELA CRISTINA DA SILVEIRA

CPF: ***.511.086-**

Ass: