



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: 244/2024

CC: 111-3

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 118.540,41

QTD. COTAS: 118477.734094
OPERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

ESTE VALOR SE REFERE A AMORTIZAÇÃO DE CUPOM.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA FI BRASIL 2028 X TP

CNPJ: 50.470.807/0001-66

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: 1,00053

Qtde de Cotas: 503.686.448,0821

Data de inicio do fundo: 16/05/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
503.952.903,25

Representante Legal:

VALDIRENE ARAÚJO LACERDA
SANTOS

CPF: 005.██████-62

Ass: _____

Assanto

Proponente/Gestor:

VALDIRENE ARAÚJO LACERDA
SANTOS

CPF: 005.██████-62

Certificação: TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 19/12/2027

Ass: _____

Assanto

Liquidante:

NUBIA DA ROCHA FARACHE
PISARRO

CPF: 086.██████-00

Ass: _____

Pisarro