

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
CNPJ: 00.444.435/0001-25

Nº / ANO: 141/2023

DATA: 10/04/2023

VALOR (R\$): 30.207,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no fundo de Investimento CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP vinculado a conta IPC 71004-9 para realocação da estratégia de investimento.

Em relação à Resolução 3.922/2010, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,50%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
8.159.868.582,14

Valor da cota no dia de Movimento: 3,865425

Qtde de Cotas: 7.814,664622907

Proponente:

JULIANA DE LIMA S RODRIGUES

CPF: 057.462.637-96

Gestor/Autorizador:

JULIANA DE LIMA S
RODRIGUES

CPF: 057.462.637-96

Certificação: ANBIMA

Validade: 22/05/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANE SANTANA TAVARES

CPF: 027.857.177-83