



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 DO

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CNPJ: 22.182.519/0001-70

Nº / ANO: 02/2025

DATA: 09/01/2025

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para diversificação da carteira

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Resgate de ufndo de investimento de renda fixa para diversificação da carteira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

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 inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

19.083.914.061,84

Valor da cota no dia de Movimento: 5,561406

Qtde de Cotas: 179.810,645005957

Proponente:

JOSÉ ROBERTO DOS
SANTOS

CPF: 028.281.028-58

Gestor/Autorizador:

ALEX DOMINGUES DE
CASTRO SANTOS

CPF: 348.698.578-71

Certificação: TOTUM

Validade: 01/01/2028

Responsável pela liquidação da operação:

RAFAEL DE JESUS FREITAS

CPF: 146.010.888-44