

**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:** 15/2025**DATA:** 03/02/2025**VALOR (R\$):** 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada na letra, por apresentar uma boa performance para o atual Cenário Econômico e, para adequação a busca do cumprimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Aquisição de letras financeiras para diversificação da carteira em momento de elevação de taxa de juros. Conforme aprovado pelo conselho administrativo, a aquisição de letra do banco DAYCOVAL deu-se devido aos recursos da aplicação serem de fundo da própria instituição e estarem com taxas maiores que a dos concorrentes no momento. A não permissão para resgate até o vencimento da letra, não interferirá no plano de pagamento de benefícios do RPPS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: LF DAYCOVAL - IPCA + 8,28% - VECTO: 04/02/2030****CNPJ:** 62.232.889/0001-90**Administrador:** BANCO DAYCOVAL S.A**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Gestão:** BANCO DAYCOVAL S.A**CNPJ Gestão:** 62.232.889/0001-90**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Taxa de administração:** 0,00%**Benchmark:** IPCA**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:****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