



AndradasPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS

CNPJ: 04.949.250/0001-23

Nº / ANO: 047/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 373.338,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação motivada para fins de correção de aplicação equivocada, pois o valor das contribuições patronal e dos servidores do mês de agosto de 2021, definidos para aplicação pelo comitê de investimentos desta Autarquia no fundo de investimento CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ.: 03.737.206/0001-97, contudo aplicados, erroneamente, neste fundo de investimentos, pelo Gerente da Caixa Econômica Federal de Andradadas, conforme documentos anexos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,53%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.402.192.574,72

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 3,844271

Qtde de Cotas: 97.115,658599511

Proponente:

FABIO DONIZETI SASSERON

CPF: 042.526.556-09

Gestor/Autorizador:

FABIO DONIZETI SASSERON

CPF: 042.526.556-09

Certificação: ANBIMA

Validade: 22/09/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA APARECIDA CAMPOS

CPF: 065.136.726-35