



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães **UF:** MG :

Número: A2201058

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/01/2022 **Data da liquidação:** 31/01/2022

Quantidade antes: 381.675,6724848882 **Quantidade após:** 466.009,3609198112

Quantidade: 84.333,6884349230 **Valor:** R\$ 1,96

Valor da operação: R\$ 164.898,42

Ag./Conta: 0707 / 708-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 870.019.736,18

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TRATA-SE DE UMA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA C/A 708-3. VALOR ESTE APLICADO É REFERENTE AO VALOR RECEBIDO DO REPASSE DO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022(R\$197.194,50), PARCELAMENTO DA PMG N

610/2019, PARCELA 18 (R\$2.868,17), PARCELAMENTO SAAE GUANHÃES (R\$ 21.645,11) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DEDUZIDO O VALOR DA TAXA ADMINISTRAÇÃO DE JANEIRO DE 2022 (R\$ 56.809,36). ESTE FUNDO É VINCULADO A C/C 708-3, APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

NOTA: CONSIDERANDO A EXPOSIÇÃO DA CARTEIRA E SEUS INVESTIMENTOS E AS PROJEÇÕES DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RETORNOS SOBRE ESSES MESMOS INVESTIMENTOS; O VALOR ESPERADO DA RENTABILIDADE FUTURA DOS INVESTIMENTOS DOS ATIVOS GARANTIDORES DO RPPS CONHECIDA COMO META DE RENTABILIDADE É DE IPCA MAIS 5,48% (CINCO VIRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO). SENDO ASSIM, FOI OBSERVADA A COMPATIBILIDADE DOS ATIVOS INVESTIDOS COM A DURAÇÃO DO PASSIVO.

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
578.552.266-72	Rosimery Aparecida Inacio de Pinho Procopio	Gestor de Recursos	06/04/2022 13:36:47
578.552.266-72	Rosimery Aparecida Inacio de Pinho Procopio	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/04/2022 13:36:48
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	Liquidante	06/04/2022 13:47:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=186073&crc=85E9AD62>, informando o **Código Verificador: 186073** e o **Código CRC: 85E9AD62**.