



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2207025**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:** 29/07/2022 **Data da liquidação:** 29/07/2022**Quantidade antes:** 651.984,7556668918 **Quantidade após:** 765.271,5981556708**Quantidade:** 113.286,8424887790 **Valor:** R\$ 2,05**Valor da operação:** R\$ 232.363,20**Ag./Conta:** 0707 / 708-3 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 756.882.858,12

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

TRATA-SE DE UMA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA C/A 708-3. VALOR ESTE APLICADO É REFERENTE AO RECEBIMENTO DO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PMG (R\$ 204.473,70), PARCELAMENTO DA PMG N 610/2019, PARCELA 36 (R\$ 3.850,08), PARCELAMENTO DA PMG N 241/2009, PARCELA 159 (R\$ 323.554,14), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (R\$

465,28) REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2022 E ESTORNO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA MULTIMED (R\$ 20,00). 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	19/09/2022 08:36:58
578.552.266-72	Rosimery Aparecida Inacio de Pinho Procopio	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2022 08:36:58
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	Liquidante	16/09/2022 08:34:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=410858&crc=2B8EDCC6>, informando o **Código Verificador:**

410858 e o **Código CRC: 2B8EDCC6**.