



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408038

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundo/Classe 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: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/08/2024 **Data da liquidação:** 19/08/2024

Quantidade antes: 0,0000000010 **Quantidade após:** 614.351,2057700010

Quantidade: 614.351,2057700000 **Valor:** R\$ 2,07

Valor da operação: R\$ 1.273.393,39

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 5.951.513.085,67

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data de validade:**

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TRATA-SE DE UMA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF C/A 708-3. VALOR ESTE APLICADO É REFERENTE A UMA PARTE DO VALOR DO RESGATE DE NTN-B QUE VENCEU EM AGOSTO DE 2024. ESTE FUNDO É VINCULADO A C/C708-3, APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

O comitê recebeu uma sugestão de Alocação da nossa Assessoria Financeira no dia 12/08/2024, onde sugeriram algumas opções para realocar o valor recebido de pagamento de NTN-B. Durante a reunião ordinária do CI no dia 15/08/2024, decidimos em comprar mais R\$ 1.200.000,00 de NTN-B 2 anos, pois ainda está pagando uma taxa a cima da meta e possui baixo risco e o valor restante dividir igual entre os fundos Caixa Matriz e Bradesco Premium, pois ambos buscam superar o CDI e que mesmo estejamos ao fim do corte da Selic, projetam-se que continuarão entregando retornos superiores a meta atuarial, além de serem fundos de baixo risco e boa liquidez.

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 4,90% . SENDO ASSIM, FOI OBSERVADA A COMPATIBILIDADE DOS ATIVOS INVESTIDOS COM ADURAÇÃO 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
106.669.216-52	FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA	Proponente	23/09/2024 13:57:05
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/09/2024 10:18:47
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	Liquidante	23/09/2024 14:29:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1488075&crc=EBC82C9C>, informando o **Código Verificador:**

1488075 e o **Código CRC: EBC82C9C**.