



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

Número: A2402018

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: 29/02/2024 **Data da liquidação:** 29/02/2024

Quantidade antes: 2.492.496,5394623811 **Quantidade após:** 2.588.495,3853723811

Quantidade: 95.998,8459100000 **Valor:** R\$ 2,44

Valor da operação: R\$ 233.906,66

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.039.465.598,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TRATA-SE DE UMA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIRENDA FIXA C/A 708-3. VALOR ESTE APPLICADO É REFERENTE AO VALOR RECEBIDO DO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES (R\$206.817,40), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E PARCELAMENTO Nº 241/2009, PARCELA Nº 178, DO SAAE GUANHÃES, REFERENTE AO

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ESTE FUNDO É VINCULADO A C/C 708-3, APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO. 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 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	27/03/2024 15:47:43
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/03/2024 16:05:18
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	Liquidante	28/03/2024 12:25:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1155797&crc=8E7A55AE>, informando o **Código Verificador: 1155797** e o **Código CRC: 8E7A55AE**.