



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

Número: A2404014

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

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: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/04/2024 **Data da liquidação:** 01/04/2024

Quantidade antes: 678.285,5115038440 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 678.285,5115038440 **Valor:** R\$ 3,12

Valor da operação: R\$ 2.119.630,69

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 5.191.584.794,96

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: --- **Data de validade:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:
