



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

Número: A2404076

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: 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: 17/04/2024 **Data da liquidação:** 17/04/2024

Quantidade antes: 2.727.007,6588123811 **Quantidade após:** 2.728.514,4497523811

Quantidade: 1.506,7909400000 **Valor:** R\$ 2,47

Valor da operação: R\$ 3.716,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 1.135.681.481,66

INSTITUIÇÕES

Distribuidor:

42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/07/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TRATA-SE DE UMA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASILDISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA C/A 708-3. VALOR ESTE APLICADO É REFERENTE AO RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PMG CEDIDAS COM ÔNUS PARA O GUANHÃES PREV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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:

TRATA-SE DE UMA APLICAÇÃO AUTOMÁTICO EM UM FUNDO CONSIDERADO DE BAIXO RISCO, LIQUIDEZ IMEDIATA E SEM COBRANÇAS DE TAXAS DE ENTRADA E SAÍDA. ONDE OS RECURSOS DOS RPPS QUE SÃO USADOS PARA DESPESAS FIXAS MENSais FICAM ALOCADOS NO INTUITO DE TRAZER RENTABILIDADE NO PERÍODO EM QUE O VALOR FICA DISPONÍVEL EM CONTA.

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	27/05/2024 14:10:44
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 12:51:19
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	Liquidante	29/05/2024 10:51:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243726&crc=25AA505D>, informando o **Código Verificador: 1243726** e o **Código CRC: 25AA505D**.