



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2406034

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61641727

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 24/06/2024 **Data da liquidação:** 24/06/2024

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 459,0000000000

Quantidade: 459,0000000000 **Valor:** R\$ 4.349,06

Valor da operação: R\$ 1.996.218,74

Ag./Conta: 001 / 1533662-9 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

INSTITUIÇÕES

Custodiente:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 27/05/2026

Intermediário:

Data de validade: 27/05/2026

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IDkA IPCA 2A **Taxa de juros da operação:** 0,01%

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: 6,41% **Data da emissão:** 06/01/2016

Data de vencimento: 15/08/2026

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 0,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TRATA-SE DE UMA DE UMA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B COM VENCIMENTO DE 2 ANOS E MARCAÇÃO NA CURVA.

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

Na reunião do Comitê no dia 21/06/2024 com o Vitor Leitão e Rodolpho Malaquias da nossa assessoria financeira conversamos sobre nossa carteira. Como estamos precisando realizar resgates para pagamento da folha, automaticamente aumentamos a renda variável. Então pensamos em aumentar a exposição em IRF- M1 e CDI, diminuindo a volatilidade e aumentando o retorno. Diante do cenário econômico onde o CDI(0,89%) e IRFM1(0,58%), foram os de melhor performance no mês de maio, haja vista que não sofreram com a abertura de juros em vértices intermediários e longos. Os índices de maior duration, por outro lado, desvalorizaram durante o mês, refletindo o efeito da abertura da curva. Os destaques negativos ficaram com IMA-B5+(-2,91%), IMA-B(-1,61%) e IRF-M1+(-1,02%), o Comitê decidiu por sair do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B e comprar NTN-B 2 anos com pagamento em 2026. Como o fundo é D+1, optamos por resgatar no Caixa IMA B 5 "emprestado" para adquirir os títulos públicos e no dia seguinte transferir o valor para Caixa e aplicar o valor de volta no Caixa IMA B 5. A taxa que estão pagando continua atrativa.

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	31/07/2024 10:18:06
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Rep. Legal da Unidade Gestora	31/07/2024 10:37:25
106.669.216-52	FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA	Liquidante	31/07/2024 10:18:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1368913&crc=A6DF73F4>, informando o **Código Verificador: 1368913** e o **Código CRC: A6DF73F4**.