



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2406037

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundo/Classe 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: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 196.281,1600795379 **Quantidade após:** 664.312,5125595379

Quantidade: 468.031,3524800000 **Valor:** R\$ 4,27

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 7.331.002.504,42

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 NO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF C/A 708-3. VALOR ESTE APLICADO É REFERENTE AO VALOR TRANSFERIDO PARA REPOR O RESGATE PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B .ESTE FUNDO É VINCULADO A C/C 708-3.

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

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.

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	31/07/2024 10:18:07
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Rep. Legal da Unidade Gestora	31/07/2024 10:37:18
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=1369020&crc=1976008F>, informando o **Código Verificador:**
1369020 e o **Código CRC: 1976008F**.