

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61 | Nº / ANO: 036/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DATA: 24/02/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I | | | | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 15.154.220/0001-47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td style="width: 50%; border: none;">Taxa de administração: 1,50%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td style="border: none;">Benchmark: SMLL</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Gestão: CAIXA DTVM</td> <td style="border: none;">Taxa de performance: Não Possui</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td style="border: none;">Retorno Mês Anterior: 3,98%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Disponibilidade recursos resgatados: D+4</td> <td style="border: none;">Patrimônio líquido no dia de Movimento: 862.337.906,41</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data de inicio do fundo: 01/11/2012</td> <td style="border: none;">Valor da cota no dia de Movimento: 1,597902</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Qtde de Cotas: 1.251.641,214542569</td> </tr> </table> | | | Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Taxa de administração: 1,50% | CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 | Benchmark: SMLL | Gestão: CAIXA DTVM | Taxa de performance: Não Possui | CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 | Retorno Mês Anterior: 3,98% | Disponibilidade recursos resgatados: D+4 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 862.337.906,41 | Data de inicio do fundo: 01/11/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,597902 | | Qtde de Cotas: 1.251.641,214542569 |
| Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Taxa de administração: 1,50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 | Benchmark: SMLL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão: CAIXA DTVM | Taxa de performance: Não Possui | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 | Retorno Mês Anterior: 3,98% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+4 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 862.337.906,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de inicio do fundo: 01/11/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,597902 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qtde de Cotas: 1.251.641,214542569 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 | Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 30/06/2022 | Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83 | | | | | | | | | | | | | | |