

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº519/2011, INCLUÍDO PELO
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS: IPRESF
CNPJ: 23.017.093/0001-62
Nº/Ano: 2306009
Data: 19/06/2023

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$): 10.000.000,00
Conta: 112-5
Descrição da Operação: Resgate - Estratégia Mercado (RF)

Conforme deliberado em reunião do Comitê de Investimentos, foi realizado o remanejamento da carteira de investimentos do IPRESF. Os valores resgatados deste fundo foram aplicados foram destinados para as operações fechada com a Genial, liquidação a termo (D+1) referente as compras dos Ativos: NTN-B, data de vencimento 15/08/2040, taxa 5,525, quantidade 2.260, P.U 4.428,926921 e NTN-B , data de vencimento 15/05/2045, taxa 5,60, quantidade 2.290, P.U 4.362,223591.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo: Caixa Brasil Referenciado
Dispositivo da Resolução do CMN: 7, III, a
CNPJ/Vencimento: 03.737.206/0001-97
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA
Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.
A instituição está credenciada junto ao instituto.

Proponente

SANDRA HELOISA DE BIASI
014.365.230-36

Gestor/Autorizador

SANDRA HELOISA DE BIASI
014.365.230-36

Responsável pela liquidação da
Operação

IDELSON ALVES PORTO
948.587.308-59