



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.634/0001-70 - Colombo **UF:** relações públicas :

Número : A2204016

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a

Fundo constituinte : 08.434.306/0001-68 - Fundo Administrativo

Carteira manipulada : ---

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 : Resgatar

Dados da operação : 26/04/2022 **Dados da liquidação :** 26/04/2022

Quantidade antes : 237.194,3818490000 **Após :** 233.635,6576750000

Quantidade : 3.558.7241740000 **Valor :** R\$ 2,00

Valor da operação : R\$ 7.100,00

Ag./Conta : 2122 / 11-4 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.141.136.324,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

A movimentação é de resgate do fundo em questão da conta exclusiva de taxa de administração para pagamento de despesas administrativas.

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS :

Outras observações :
