



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.634/0001-70 - Colombo **UF:** PR :

Número: A2104021

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 08.434.306/0001-68 - Civil - Financeiro

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: 09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/04/2021 **Data da liquidação:** 01/04/2021

Quantidade antes: 621.799,5254766900 **Quantidade após:** 617.655,7268316900

Quantidade: 4.143,7986450000 **Valor:** R\$ 1,17

Valor da operação: R\$ 4.868,30

Ag./Conta: 2122 / 10-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 22.358.311,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para amortização aos cotistas

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

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

Outras observações:

A movimentação é de resgate do fundo que está fechado em liquidação e amortização do valor aos cotistas conforme definido em assembléia.