



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

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

Número: A2012166

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 08.434.306/0001-68 - Fundo Administrativo

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/12/2020 **Data da liquidação:** 15/12/2020

Quantidade antes: 396.255,4181590000 **Quantidade após:** 182.400,4605020000

Quantidade: 213.854,9576570000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 402.210,49

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 675.858.766,78

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para devolução excedente taxa administração

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:

registro do RPPS.

Outras observações:

A movimentação é de resgate do fundo em questão da conta exclusiva para pagamento de despesas administrativas para devolução do valores excedente recebido referente ao ano de 2020.