

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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 074-2022

DATA: 06/06/2022

VALOR (R\$): 27.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/000197

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,07% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 12.629.575.752,05
em 06/06/2022

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,094339 em 06/06/2022

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2024



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 075-2022

DATA: 07/06/2022

VALOR (R\$): 20.671.498,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para aplicação em Título Público, NTN-B, com vencimento para 15/08/2060.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 13ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/000197

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,07% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 12.674.646.191,94
em 07/06/2022

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,096297 em 07/06/2022

Proponente:
MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:
MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

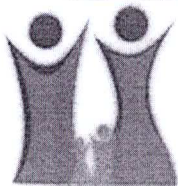
Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade : 27/01/2024



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 076-2022

DATA: 07/06/2022

VALOR (R\$): 20.671.498,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Compra

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao resgate feito do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 13ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos.

Em relação à Resolução 4.963/2021 do CMN, o ativo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

NTN-B 15/08/2060

Nome do Fundo/Ativo: 15/08/2060(Compra em 07/06/2022)

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro
Nacional – SELIC – Art. 7, I, a

CNPJ/Vencimento: 15/08/2060

Quantidade de Cotas: 5.000,00

Preço Unitário (P.U): R\$ 4.134,299639

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

Responsável pela liquidação da operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2024



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 077-2022

DATA: 10/06/2022

VALOR (R\$): 33.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/000197

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,07% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 12.913.403.249,98
em 10/06/2022

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,102499 em 10/06/2022

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

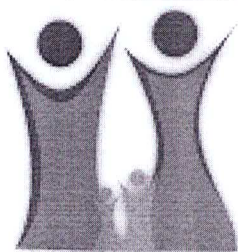
Validade : 27/01/2024



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

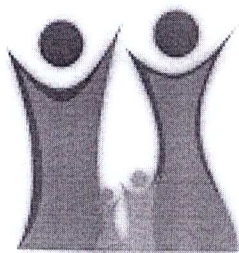
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR CNPJ: 02.675.642/0001-16		Nº / ANO: 078-2022 DATA: 15/06/2022		
VALOR (R\$): 2.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento de despesas administrativas. Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. 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.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/000197 <table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006</td><td>Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,07% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 12.929.904.987,19 em 15/06/2022 Valor da cota 4,108266 em 15/06/2022</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,07% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 12.929.904.987,19 em 15/06/2022 Valor da cota 4,108266 em 15/06/2022
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,07% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 12.929.904.987,19 em 15/06/2022 Valor da cota 4,108266 em 15/06/2022			
Proponente: MILTON MARQUES DIAS CPF: 286.194.888-48	Gestor/Autorizador: MILTON MARQUES DIAS CPF: 286.194.888-48 Certificação: CGRPPS Validade: 08/11/2025	Responsável pela liquidação da operação: MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO CPF: 150.396.618-60 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2024		



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR CNPJ: 02.675.642/0001-16		Nº / ANO: 079/2022 DATA: 22/06/2022		
VALOR (R\$): 45.752,02	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente ao Comprev. Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. 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.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 <table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010</td><td>Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,92% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 5.390.441.766,00 em 22/06/2022 Valor da cota 2,807384 em 22/06/2022</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,92% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 5.390.441.766,00 em 22/06/2022 Valor da cota 2,807384 em 22/06/2022
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,92% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 5.390.441.766,00 em 22/06/2022 Valor da cota 2,807384 em 22/06/2022			
Proponente: MILTON MARQUES DIAS CPF: 286.194.888-48	Gestor/Autorizador: MILTON MARQUES DIAS CPF: 286.194.888-48 Certificação: CGRPPS Validade: 08/11/2025	Responsável pela liquidação da operação: MÁRCIO ALEXANDRE L.FALCÃO CPF: 150.396.618-60 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2024		



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 080/2022

DATA: 22/06/2022

VALOR (R\$): 106.668,60

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao pagamento do ente Câmara, competência maio/2022.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,92% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 5.390.441.766,00 em
22/06/2022

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota 2,807384 em 22/06/2022

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

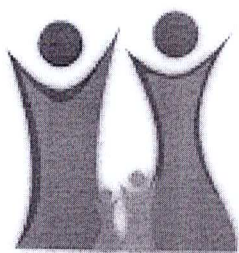
Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L.FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2024



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 081/2022

DATA: 29/06/2022

VALOR (R\$): 3.863.825,71

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao pagamento do ente Prefeitura, contribuição Servidores e Patronal, competência maio/2022, Acordo 0891/2018, 0892/2018, 0893/2018 e 01044/2018.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,92% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 5.208.995.237,55 em
29/06/2022

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota 2,812422 em 29/06/2022

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

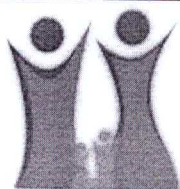
Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L.FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2024



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 082-2022

DATA: 29/06/2022

VALOR (R\$): 15.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de despesas administrativas.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/000197

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,07% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 12.464.515.772,38
em 29/06/2022

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,128113 em 29/06/2022

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

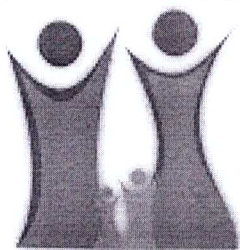
Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade : 27/01/2024



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 083/2022

DATA: 29/06/2022

VALOR (R\$): 164.169,52

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao Aporte de 1% (Lei 121/10), competência maio/2022 e Acordo 649/2019.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,92% no mês 05/2022

Patrimônio líquido: R\$ 5.208.995.237,55 em
29/06/2022

Valor da cota 2,812422 em 29/06/2022

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L.FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2024



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 084-2022

DATA: 30/06/2022

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de férias servidor.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/000197

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,07% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 12.613.402.228,26
em 30/06/2022

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,13014 em 30/06/2022

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-46

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

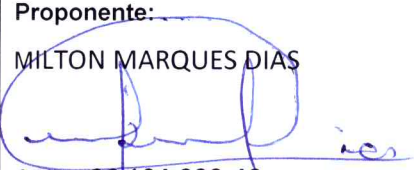
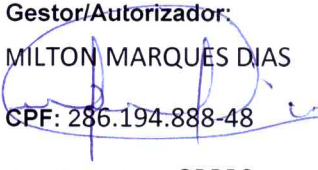
Responsável pela liquidação da
operação:

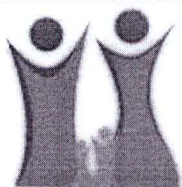
MÁRCIO ALEXANDRE L. FAIÇÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2024

	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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR CNPJ: 02.675.642/0001-16	Nº / ANO: 085/2022			
	DATA: 30/06/2022			
VALOR (R\$): 6.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente ao resgate feito do fundo Caixa FIC Hedge Multimercado LP, CNPJ nº 30.068.135/0001-50. Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. 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.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,92% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 5.096.804.349,76 em 30/06/2022 Valor da cota 2,813909 em 30/06/2022 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,92% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 5.096.804.349,76 em 30/06/2022 Valor da cota 2,813909 em 30/06/2022
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,92% no mês 05/2022 Patrimônio líquido: R\$ 5.096.804.349,76 em 30/06/2022 Valor da cota 2,813909 em 30/06/2022			
Proponente: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48	Gestor/Autorizador: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48 Certificação: CGRPPS Validade: 08/11/2025	Responsável pela liquidação da operação: MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO  CPF: 150.396.618-60 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2024		



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 086-2022

DATA: 30/06/2022

VALOR (R\$): 6.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para adequação, devido ao excedente de 15% do patrimônio líquido do fundo. O valor do resgate será aplicado no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO

CNPJ: 30.068.135/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno: -0,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: R\$ 69.731.643,60 em
30/06/2022

Data de inicio do fundo: 26/10/2020

Valor da cota 1.081,932397 em 30/06/2022

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CGRPPS

Validade: 08/11/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

MARCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2024