

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: 006-2023

DATA: 01/02/2023

VALOR (R\$): 6.391.732,42

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação parcial referente ao pagamento do ente Prefeitura, contribuição Servidores e Patronal, competência 13º salário e dezembro/22, Acordo 0891/2018, 0892/2018, 0893/2018 e 01044/2018.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 107ª 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.226.409.338,56
em 01/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,456882 em 01/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

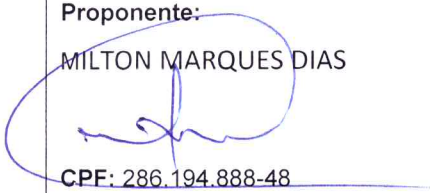
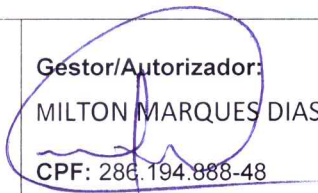
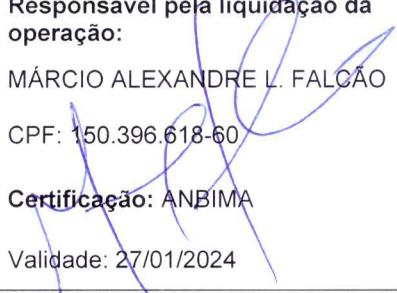
Responsável pela liquidação da
operação:

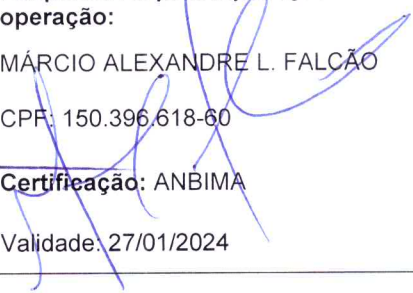
MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

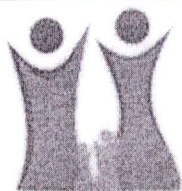
CPF: 150.396.618-60

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: 007/2023 DATA: 01/02/2023	
VALOR (R\$): 2.272.165,51		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 saldo da Taxa Administrativa do exercício de 2022. 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 início do fundo: 28/05/2010		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,12% no mês 01/2023 Patrimônio líquido: R\$ 6.646.321.811,73 em 01/02/2023 Valor da cota 3,032889 em 01/02/2023	
Proponente: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48	Gestor/Autorizador: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48 Certificação: CP RPPS CGINV I Validade: 18/11/2026	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: 008/2023				
			DATA: 01/02/2023				
VALOR (R\$): 168.102,07		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente ao Aporte de 1% (Lei121/10), competência dezembro/22 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 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 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%;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,12% no mês 01/2023 Patrimônio líquido: R\$ 6.646.321.811,73 em 01/02/2023 Valor da cota 3,032889 em 01/02/2023 </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: 1,12% no mês 01/2023 Patrimônio líquido: R\$ 6.646.321.811,73 em 01/02/2023 Valor da cota 3,032889 em 01/02/2023
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: 1,12% no mês 01/2023 Patrimônio líquido: R\$ 6.646.321.811,73 em 01/02/2023 Valor da cota 3,032889 em 01/02/2023						
Proponente: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48		Gestor/Autorizador: MILTON MARQUES DIAS CPF: 286.194.888-48 Certificação: GP RPPS CGINV I Validade: 18/11/2026		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: 009-2023

DATA: 06/02/2023

VALOR (R\$): 2.430.438,57

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação parcial referente ao pagamento do ente Prefeitura, contribuição Servidores e Patronal, competência 13º salário e dezembro/22, Acordo 0891/2018, 0892/2018, 0893/2018 e 01044/2018.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 107ª 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.038.441.002,60
em 06/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,463333 em 06/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

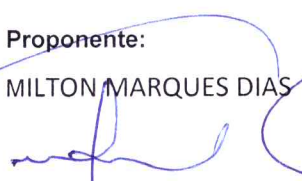
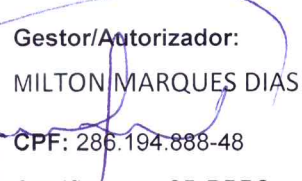
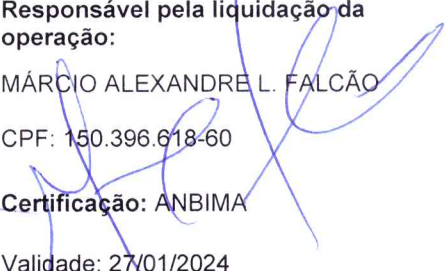
Responsável pela liquidação da
operação:

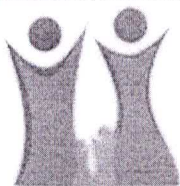
MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

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: 010/2023 DATA: 07/02/2023													
VALOR (R\$): 6.000,00		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação													
		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "													
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação para correção, conforme equivoco da instituição financeira, expresso na APR nº 004/2023. 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</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IRF-M 1</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno: 1,12% no mês 01/2023</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido: R\$ 6.936.735.837,81 em 07/02/2023</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 28/05/2010</td><td>Valor da cota 3,037947 em 07/02/2023</td></tr></table>				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: 1,12% no mês 01/2023	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: R\$ 6.936.735.837,81 em 07/02/2023	Data de início do fundo: 28/05/2010	Valor da cota 3,037947 em 07/02/2023
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: 1,12% no mês 01/2023														
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: R\$ 6.936.735.837,81 em 07/02/2023														
Data de início do fundo: 28/05/2010	Valor da cota 3,037947 em 07/02/2023														
Proponente: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48	Gestor/Autorizador: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48 Certificação: CP RPPS CGINV I Validade: 18/11/2026	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: 011-2023

DATA: 13/02/2023

VALOR (R\$): 23.476.477,81

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 no fundo Caixa Brasil FI RF REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97.

Justificativa da escolha da instituição e do ativo foi deliberada conforme Ata da 16ª 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:

ICATU VANGUARDA PLUS RENDA FIXA

CNPJ: 05.755.769/0001-33

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 00.066670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: ICATU VANGUARDA

Taxa de performance: 20%EXC CDI

CNPJ Gestão: 68.622174/0001-20

Retorno: 0,32% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: R\$ 692.457.213,83 em 13/02/2023

Data de início do fundo: 03/11/2003

Valor da cota: 6,9938415 em 13/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

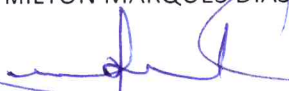
Responsável pela liquidação da
operação:

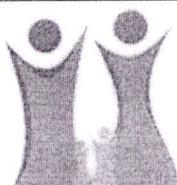
MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

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: 012/2023												
		DATA: 13/02/2023												
VALOR (R\$): 20.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para aplicação no fundo Caixa Brasil FI RF REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97. Justificativa da escolha da instituição e do ativo foi deliberada conforme Ata da 107ª Reunião 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>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: IRF-M 1</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td> <td>Retorno: 1,12% no mês 01/2023</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido: R\$ 7.034.758.048,92 em 13/02/2023</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/05/2010</td> <td>Valor da cota 3,046023 em 13/02/2023</td> </tr> </table>			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: 1,12% no mês 01/2023	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: R\$ 7.034.758.048,92 em 13/02/2023	Data de início do fundo: 28/05/2010	Valor da cota 3,046023 em 13/02/2023
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: 1,12% no mês 01/2023													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: R\$ 7.034.758.048,92 em 13/02/2023													
Data de início do fundo: 28/05/2010	Valor da cota 3,046023 em 13/02/2023													
Proponente: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48	Gestor/Autorizador: MILTON MARQUES DIAS  CPF: 286.194.888-48 Certificação: CP RPPS CGINV I Validade: 18/11/2026	Responsável pela liquidação da operação: MÁRGIO ALEXANDRE L. FALCÃO  CPF: 160.396.618-60 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: 013-2023

DATA: 13/02/2023

VALOR (R\$): 20.000.000,00

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao resgate feito do 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 107ª 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.514.832.166,02
em 13/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,472719 em 13/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

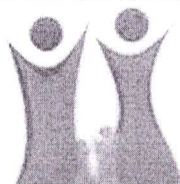
Responsável pela liquidação da
operação:

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: 014-2023

DATA: 14/02/2023

VALOR (R\$): 20.000,00

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 107ª Reunião 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.798.482.744,08
em 14/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,474549 em 14/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

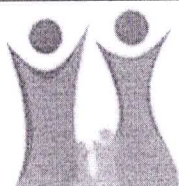
Responsável pela liquidação da
operação:

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: 015-2023

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao resgate feito do fundo ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP, CNPJ Nº 05.755.769/0001-33.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 16ª 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.849.025.753,60
em 15/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,476229 em 15/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

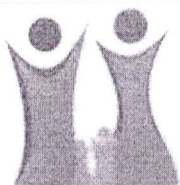
Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

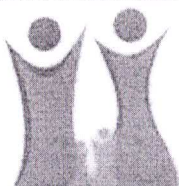
Validade: 27/01/2024



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		Nº / ANO: 016-2023		
Unidade gestora do RPPS: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR CNPJ: 02.675.642/0001-16		DATA: 15/02/2023		
VALOR (R\$): 3.000,00	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 107ª Reunião 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 início do fundo: 05/07/2006</td><td>Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,09% no mês 01/2023 Patrimônio líquido: R\$ 15.849.025.753,60 em 15/02/2023 Valor da cota 4,476229 em 15/02/2023</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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,09% no mês 01/2023 Patrimônio líquido: R\$ 15.849.025.753,60 em 15/02/2023 Valor da cota 4,476229 em 15/02/2023
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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,09% no mês 01/2023 Patrimônio líquido: R\$ 15.849.025.753,60 em 15/02/2023 Valor da cota 4,476229 em 15/02/2023			
Proponente: MILTON MARQUES DIAS CPF: 286.194.888-48	Gestor/Autorizador: MILTON MARQUES DIAS CPF: 286.194.888-48 Certificação: CP RPPS CGINV I Validade: 18/11/2026	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: 017-2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao resgate feito do fundo ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP, CNPJ Nº 05.755.769/0001-33.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 16ª 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.871.897.740,96
em 16/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,477808 em 16/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

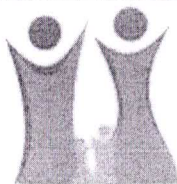
Responsável pela liquidação da
operação:

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: 018-2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 20.000,00

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 107ª Reunião 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.871.897.740,96
em 16/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,477808 em 16/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

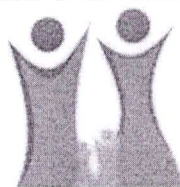
Responsável pela liquidação da
operação:

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: 019-2023

DATA: 17/02/2023

VALOR (R\$): 3.476.477,81

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao resgate feito do fundo ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP, CNPJ Nº 05.755.769/0001-33.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 16ª 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.654.788.823,99
em 17/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,479873 em 17/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

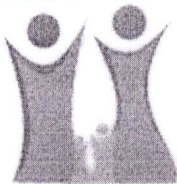
Responsável pela liquidação da
operação:

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: 020-2023

DATA: 17/02/2023

VALOR (R\$): 110.231,69

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao pagamento do ente Câmara, competência janeiro/2023.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 107ª Reunião 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.654.788.823,99
em 17/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,479873 em 17/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

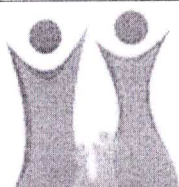
Responsável pela liquidação da
operação:

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: 021/2023

DATA: 22/02/2023

VALOR (R\$): 19.678.498,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para aplicação no fundo Caixa Brasil FI RF REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97.

Justificativa da escolha da instituição e do ativo foi deliberada conforme Ata da 16ª 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:

ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP

CNPJ: 19.719.727/0001-51

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Retorno: -0,06% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: R\$ 715.514.781,11 em
22/02/2023

Data de início do fundo: 25/04/2014

Valor da cota 2,6180834 em 22/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

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: 022-2023

DATA: 27/02/2023

VALOR (R\$): 2.832.000,00

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 da folha dos ativos, inativos e pensionistas.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 107ª Reunião 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.367.534.652,33
em 27/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,488481 em 27/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

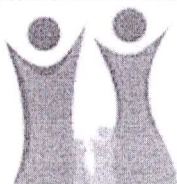
Responsável pela liquidação da
operação:

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: 023-2023

DATA: 28/02/2023

VALOR (R\$): 9.000.000,00

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação parcial referente ao resgate feito do fundo ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ Nº 19.719.727/0001-51.

Justificativa da escolha do ativo foi deliberada conforme Ata da 16ª 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: 1,09% no mês 01/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.513.886.886,32
em 28/02/2023

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota 4,490642 em 28/02/2023

Proponente:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Gestor/Autorizador:

MILTON MARQUES DIAS

CPF: 286.194.888-48

Certificação: CP RPPS
CGINV I

Validade: 18/11/2026

Responsável pela liquidação da
operação:

MÁRCIO ALEXANDRE L. FALCÃO

CPF: 150.396.618-60

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/01/2024