

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 001/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE PALOTINA - FAPEN CNPJ:00.084.514/0001-72	Data da operação: 13/01/2021
Valor da operação (R\$): 156.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 156.000,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

Trata-se de Fundo que balanceia sua carteira em Títulos Públicos Federais pré e pós fixados buscando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA - IMA Geral, e assim proporcionar rentabilidade superior a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 22,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 58,24%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 08/06/2018

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora: 08/06/2018

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Data de início do Fundo: 30/07/2009

Índice de referência do Fundo: IMA-GERAL TOTAL

Valor da Cota: 2,956535

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 52764,4692181895

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.180.969.493,83

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0


V - Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0955

Conta: 003-7

Proponente:


Mauri Habowski
CPF:761.672.839-15

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação -
Validade


Rodrigo Sato
CPF:023.762.869/48 ANBIMA CPA1004/12/2021

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 002/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE PALOTINA - FAPEN CNPJ:00.084.514/0001-72	Data da operação: 13/01/2021
Valor da operação (R\$): 156.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 156.000,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

Trata-se de Fundo que balanceia sua carteira em Títulos Públicos Federais pré e pós fixados buscando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA - IMA Geral, e assim proporcionar rentabilidade superior a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 22,57%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 58,24%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.


IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 08/06/2018
CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora: 08/06/2018
CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Data de início do Fundo: 30/07/2009
Índice de referência do Fundo: IMA-GERAL TOTAL
Valor da Cota: 2,956535
Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -52764,4692181895
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.180.969.493,83
Fundo destinado a categoria de investidor: Geral
Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não
Nome do Fundo em que investe:
CNPJ do Fundo em que investe:
% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0955
Conta: 007-0

Proponente:



Mauri Habowski
CPF: 761.672.839-15

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação -
Validade

Rodrigo Sato
CPF: 023.762.869/48 ANBIMA CPA1004/12/2021

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 003/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE PALOTINA - FAPEN CNPJ:00.084.514/0001-72	Data da operação: 29/01/2021
Valor da operação (R\$): 146.262,26	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 146.262,26 (Cento e Quarenta e Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais com prazo de vencimento superior a 5 anos, visando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA IMA-B 5+. Trata-se de alternativa adequada para diversificação no segmento de renda fixa para atingir a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 0,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 59,21%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP

Data de início do Fundo: 05/12/2008

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5+

Valor da Cota: 2,764103

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 52914,9094661089

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.699.071.109,60

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0


V - Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0955

Conta: 003-7

Proponente:


Mauri Habowski
CPF:761.672.839-15

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação -
Validade


Rodrigo Sato
CPF:023.762.869/48 ANBIMA CPA1004/12/2021