

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 DE RESGATE - APR		Nº / ANO 014/2020
UNIDADE GESTORA DO RPPS: CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA CNPJ: 01.778.583/0001-49		DATA
		07/04/2020
VALOR (R\$):	R\$ 3.000.000,00	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN Resolução 3922 art. 7º e 8º

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Parte de valor recebido referente ao repasse mensal de competência MARÇO/2020 e investido no fundo citado abaixo para que o valor não fique parado em conta até que se proceda com os investimentos nos fundos deliberados na reunião do comitê de investimentos do dia 01/04/2020.

APLICAÇÃO	Cotização
14.508.643/0001-55 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0 R\$ 3.000.000,00

Características dos ativos:

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - RENDA FIXA - CDI CURTÍSSIMO PRAZO

Proponente: LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO CPF: 379.387.868-61 Certificação: ANBIMA Validade: 12/03/2022	Gestor/autorizador: LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO CPF: 379.387.868-61 Certificação: ANBIMA Validade: 12/03/2022	Responsável pela liquidação da Operação MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE CPF: 066.627.338-30 Certificação: ANBIMA Validade: 11/03/2023
--	--	---

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 DE RESGATE - APR		Nº / ANO 015/2020
UNIDADE GESTORA DO RPPS: CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA CNPJ: 01.778.583/0001-49		DATA 08/04/2020
VALOR (R\$): R\$ 2.198.000,00		DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN Resolução 3922 art. 7º e 8º

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Parte de valor recebido referente ao repasse mensal de competência MARÇO/2020 mais saldo que estava em conta corrente e investido no fundo citado abaixo para que o valor não fique parado em conta até que se proceda com os investimentos nos fundos deliberados na reunião do comitê de investimentos do dia 01/04/2020.

APLICAÇÃO		Cotização		
14.508.643/0001-55 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		D+0	R\$	2.198.000,00

Características dos ativos:

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - RENDA FIXA - CDI CURTÍSSIMO PRAZO

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/03/2023

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 DE RESGATE - APR

Nº / ANO 016/2020

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

14/04/2020

VALOR (R\$): R\$ 3.066.267,66

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN

Resolução 3922 art. 7º e 8º

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Valor oriundo do repasse mensal de competência MARÇO/2020 e aplicado em um fundo com aplicação/resgate automático para posterior investimento no fundo deliberado na reunião do comitê de investimentos.

APLICAÇÃO

Cotização

21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	D+0	R\$	1.533.133,83
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE FI	D+0	R\$	1.533.133,83

RESGATE

Cotização

14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	R\$	3.066.267,66
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	--------------

Características dos ativos:

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI - RENDA FIXA - GESTÃO DURATION

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE FI - RENDA FIXA - GESTÃO DURATION

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - RENDA FIXA - CDI CURTÍSSIMO PRAZO

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/03/2023