



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 168/2023

DATA: 28/11/2023

VALOR (R\$): 105.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELO BANCO DO BRASIL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.739.479.822,45

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,033012957

Qtde de Cotas: 34619,0410290423

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 167/2023

DATA: 28/11/2023

VALOR (R\$): 135.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.973.426.611,11

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,943305

Qtde de Cotas: 27309,6642833084

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 166/2023

DATA: 23/11/2023

VALOR (R\$): 110.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.275.005.684,39

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,48859967

Qtde de Cotas: 31531,2762728089

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA
CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 165/2023

DATA: 23/11/2023

VALOR (R\$): 650.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.042.586.751,62

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,028897767

Qtde de Cotas: 214599,5177129397

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENÁ DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 164/2023

DATA: 23/11/2023

VALOR (R\$): 1.375.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.309.763.027,13

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,936452

Qtde de Cotas: 278540,1336830582

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 163/2023

DATA: 22/11/2023

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA AUTARQUIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.267.609.041,06

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,487073004

Qtde de Cotas: 2867,7346268716

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 162/2023

DATA: 17/11/2023

VALOR (R\$): 35.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA AUTARQUIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.240.333.165,17

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,482943024

Qtde de Cotas: 10048,9728826526

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SEÑA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 161/2023

DATA: 17/11/2023

VALOR (R\$): 20.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELO BANCO DO BRASIL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.942.313.394,14

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,023437131

Qtde de Cotas: 6614,9878874396

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 160/2023

DATA: 14/11/2023

VALOR (R\$): 2.700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELO BANCO DO BRASIL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.574.367.887,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,020694771

Qtde de Cotas: 893834,1026445932

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 159/2023**DATA:** 10/11/2023**VALOR (R\$):** 285.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DA APLICAÇÃO NO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 7.188.922.811,97**Data de início do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,475704436**Qtde de Cotas:** 81997,7662795721**Proponente:**

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 158/2023

DATA: 08/11/2023

VALOR (R\$): 16.980,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DO REPASSE DE COMPREV PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECÍFICO PARA ESTE FIM, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA COMPOSTO POR OPERAÇÕES VINCULADAS AO FI BRASIL DI PL. É GERIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.644.842.278,29

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,913277

Qtde de Cotas: 3456,1047545253

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82