

**Unidade Gestora do RPPS: SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA,
SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE JABOTICABAL**
CNPJ: 68.327.642/0001-33

Data: 28/05/2024

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:

Artigo 7º III, alínea a

Descrição da operação:

Foi resgatado o valor de R\$ 694.162,33 (seiscentos e noventa e quatro mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) da conta corrente nº 06.0003-6 do Fundo Caixa IMA-B TP, CNPJ 10.740.658/0001-93.

Características dos ativos:

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

	Descrição
CNPJ do Fundo:	10.740.658/0001-93
Gestor:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ do Gestor:	42.040.639/0001-40
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Adm.:	00.360.305/0001-04
Custodiante:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Adm.:	0,2 %
Taxa Performance:	0 %
Benchmark:	Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classe CVM:	Fundo de Renda Fixa

Perfil	
Política:	Aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
Qualificado:	NÃO
Exclusivo:	NÃO
Constituição:	03/03/2009
Início:	08/03/2010

Motivo:

Data do Movimento	Quant Cotas Resgatadas	Valor da Cota	Valor Total
28/05/2024	155.534,997008	R\$ 4,463061969	R\$ 694.162,33
04/10/2019	123.628,6419300	R\$ 3,397271000	R\$ 420.000,00
10/07/2019	31.906,3550790	R\$ 3,302252000	R\$ 105.362,82
		Ganho Investimento	R\$ 168.799,51

Resgate para complementação à insuficiência financeira do SEPREM, ao saldo da Folha de Maio 2024

Proponente:

Gestor/autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES
GESTAL
CPF: 059.537.218-03

DANILO ALVES PADULA
CPF: 332.620.228-88
CERTIFICAÇÃO: CGINV I

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
CPF: 059.537.218-03