



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 03.173.317/0001-18 - Nova Andradina **UF:** MS

Número: A2403003**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 22/03/2024 **Data da liquidação:** 22/03/2024**Quantidade antes:** 2.137.937,7607871560 **Quantidade após:** 966.330,2625771560**Quantidade:** 1.171.607,4982100000 **Valor:** R\$ 5,12**Valor da operação:** R\$ 6.000.000,00**Ag./Conta:** 0788 / 100-1 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.455.951.974,80

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

O comitê de investimentos decidiu resgatar este montante para reaplica-lo em NTN-B 2026, com taxa de IPCA + 5,76% A estratégia do Comitê busca manter o percentual de aplicação do instituto no segmento Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a", antecipando a aplicação dos papéis que vencerão em agosto de 2024, aproximadamente 16 milhões de reais, com o movimento, o Comitê busca contemplar em sua alocação tática uma aplicação segura para um horizonte de 2 anos (2026), diminuindo a volatilidade da carteira e garantindo retornos acima da meta atuarial projetada, ao passo que retira recursos do curto prazo (CDI e IRF-M1), que ficam menos atrativos com a queda da SELIC, aproveitando das taxas atualmente

negociadas das NTN-Bs, que tem expectativa de queda até a data do vencimento dos papéis com vencimento em agosto de 2024. . Para a aplicação o Comitê de Investimentos analisou seu ALM e Cálculo Atuarial, garantindo que a imobilização de 10 milhões de reais para 2026 não coloca em risco o pagamento das obrigações do instituto, o Comitê também primou por deixar quase 4 milhões de reais em CDI, que embora menos atrativo, é uma posição importante a ser mantida, para o caso de eventuais atrasos nos repasses ou eventos adversos.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Compatível com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Conforme definido pelo Comitê de Investimentos, dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Curador em nossa Política de Investimentos 2024, em sua reunião dia 12/03/2024 lavrado na Ata do Comitê de Investimentos nº 07/2024 e reunião do dia 20/03/2024 lavrado na Ata do Comitê de Investimentos nº 08/2024.

Outras observações:

Os detalhes da operação podem ser acompanhados em nosso relatório de investimentos, acesse: <https://www.previna.ms.gov.br/tipo-da-transparencia/aplicacoes-e-investimentos/detalhes?type=relatorio-de-investimento>

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
023.634.321-18	BRUNO ALVES DE SALES	Proponente	15/04/2024 11:43:21
230.484.251-87	EDNA CHULLI	Rep. Legal da Unidade Gestora	15/04/2024 12:07:07
023.634.321-18	BRUNO ALVES DE SALES	Liquidante	15/04/2024 11:43:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1182961&crc=73BFA175>, informando o **Código Verificador: 1182961** e o **Código CRC: 73BFA175**.