

30/09/2026 14:49:19



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ

Número: A2607060

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III

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: 34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/07/2026 **Data da liquidação:** 31/07/2026

Quantidade antes: 1.351.255,7355396241 **Quantidade após:** 0,0000000001

Quantidade: 1.351.255,7355396240 **Valor:** R\$ 2,98171652

Valor da operação: R\$ 4.029.061,55

Ag./Conta: 0001 / 737009-3 - 707 Banco Daycoval S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 45.137.138,45

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: --- **Data de validade:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE AJUSTE DE SEGREGAÇÃO DENTRO DO CADPREV.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

O processo de decisão de investimentos está amparado em documentação disponível no RPPS

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Proponente	29/09/2026 15:08:19
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/09/2026 15:21:13
679.273.007-68	HUDSON VALERIO MARCILIO DE OLIVEIRA	Liquidante	29/09/2026 15:29:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2603995&crc=3D3E09D5>, informando o **Código Verificador: 2603995** e o **Código CRC: 3D3E09D5**.