

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

| | |
|---|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | Nº/ANO: 490/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 23/04/2024 |
| VALOR (R\$): 2.067,16 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.067,16 (dois mil e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

Pagamento de inscrições para a prova de certificação profissional e Pagamento ABCPrev Gestão e Formação Previdenciárias Ltda (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/04/2024: 1,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/04/2024: 15,71%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,47001900

Valor do Patrimônio: 1.117.131.231,05

Quantidade de Cotas: 836,90045900

| | |
|--|--|
| Proponente _____ CPF: | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF: |
|--|--|

| |
|---|
| Responsável pela liquidação da operação _____ CPF: |
|---|