

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: 494/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 26/04/2024
VALOR (R\$): 400.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Transferências para pagamento de folha

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/04/2024: 13,48%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/04/2024: 56,30%
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 I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55
Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 1,93021900
Valor do Patrimônio: 5.200.563.434,33
Quantidade de Cotas: 207.230,37126875

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: