

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: 518/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 27/05/2024
VALOR (R\$): 55,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

Tarifa de manutenção de conta corrente (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2024: 1,62%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2024: 15,37%
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: 2,49038600
Valor do Patrimônio: 1.076.768.183,60
Quantidade de Cotas: 22,08491800

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

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
--