

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: 521/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 22/05/2024
VALOR (R\$): 9.202,16	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.202,16 (nove mil e duzentos e dois reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

Pagamento Servam Serviço de Assessoria a Municípios (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2024: 1,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2024: 15,83%

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: 2,48775200

Valor do Patrimônio: 1.162.067.658,56

Quantidade de Cotas: 3.698,98609600

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: