

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: 556/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 10/06/2024
VALOR (R\$): 139.074,04	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 139.074,04 (cento e trinta e nove mil e setenta e quatro reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

Credito TEV de diferença da Conta da Taxa

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 1,56%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 15,20%
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: 2,49830000
Valor do Patrimônio: 1.072.209.383,89
Quantidade de Cotas: 55.667,46810200

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

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
