

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: 608/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 24/07/2024 |
| VALOR (R\$): 136.000,00 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

Aplicação no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 14.508.643/0001-55. Sendo os recursos provenientes para pagamento da folha dos beneficiários do IPMP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/07/2024: 1,43%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/07/2024: 24,51%
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: 2,52664800
Valor do Patrimônio: 1.204.436.994,03
Quantidade de Cotas: 53.826,25518078

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

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