

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: 613/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 29/08/2024 |
| VALOR (R\$): 120.611,17 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 120.611,17 (cento e vinte mil e seiscentos e onze reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

Resgate parcial do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 14.508.643/0001-55 com a finalidade de operacionalizar o pagamento da folha e repasse de Pensão Alimentícia e Acordo Judicial dos beneficiários do IPMP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/08/2024: 1,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2024: 24,85%

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: 2,54988200

Valor do Patrimônio: 1.914.220.592,30

Quantidade de Cotas: 47.300,68893300

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

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