

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 629/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CNPJ: 46.643.474/0001-52	<b>Data: 08/08/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 845,69</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 845,69 (oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove 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 os pagamentos de despesas administrativas com os fornecedores Caepa - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna, Messias de Oliveira 30324454856, LDB Consultoria Financeira LTDA.

**Limite da Política de investimento adotada:** 60,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/08/2024:** 1,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/08/2024:** 24,72%

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:** 2,53646800

**Valor do Patrimônio:** 1.185.402.426,91

**Quantidade de Cotas:** 333,40717900

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

Responsável pela liquidação da operação  _____  CPF:
--