

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: 649/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 30/09/2024
VALOR (R\$): 14.923,67	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.923,67 (quatorze mil e novecentos e vinte e três reais e sessenta e sete 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 de despesa administrativa com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Folha de Pagamento dos Servidores Cedidos ao IPMP, Verba de Representação dos Conselheiros, Bolsa Auxílio dos Estagiários, auxiliar de serviços gerais Fernanda Pereira Rabelo Bitencourt e tarifas bancárias.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/09/2024: 1,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/09/2024: 25,14%

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: 2,56989800

Valor do Patrimônio: 1.178.841.947,20

Quantidade de Cotas: 5.807,10593800

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: