

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: 702/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 29/11/2024
VALOR (R\$): 7.456,92	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.456,92 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois 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 para o pagamento de despesa administrativa com a 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 29/11/2024: 0,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/11/2024: 25,48%

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: 2,60985300

Valor do Patrimônio: 1.247.283.464,76

Quantidade de Cotas: 2.857,21837200

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: