

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: 706/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 05/11/2024
VALOR (R\$): 26.107,22	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 26.107,22 (vinte e seis mil e cento e sete reais e vinte 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 com a finalidade de operacionalizar os pagamentos de Despesas Administrativas com os fornecedores CASP-VALE Consultoria e Assessoria de Sistemas Públicos LTDA-ME, DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência, Messias de Oliveira 30324454856, JD Serviços Médicos LTDA, GDA Solutions LTDA, Servam Serviços de Assessoria LTDA, COMPREV- Fundo do Regime Geral de Previdência Social e Tarifas Bancárias.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2024: 0,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2024: 25,21%

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: 2,59416900

Valor do Patrimônio: 1.164.898.022,12

Quantidade de Cotas: 10.063,80853800

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: