

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: 710/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 14/11/2024 |
| VALOR (R\$): 2.652,79 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.652,79 (dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

Aplicação no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 14.508.643/0001-55, com recursos provenientes do repasse de Contribuição Patronal e Servidores Cedidos do Instituto de Previdência do Município de Paraibuna.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/11/2024: 0,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/11/2024: 25,17%

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: 2,60096400

Valor do Patrimônio: 1.285.205.049,36

Quantidade de Cotas: 1.019,92568900

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

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

