

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: 757/2025
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 15/01/2025
VALOR (R\$): 7.056,09	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.056,09 (sete mil e cinquenta e seis reais 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 o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), CAEPA - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna, Elektro Eletricidade e Serviços S.A., LDB Consultoria Financeira LTDA, Servam Serviços de Assessoria LTDA, Niptelecom Telecomunicações LTDA, pagamento de DARF e tarifa bancária.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/01/2025: 0,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/01/2025: 25,99%

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: 2,64274600

Valor do Patrimônio: 1.407.371.717,08

Quantidade de Cotas: 2.669,98415500

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: