

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: 784/2025 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 14/02/2025 |
| VALOR (R\$): 31.562,33 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 31.562,33 (trinta e um mil e quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três 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 a fim de regularizar a diferença apurada entre as contas Taxa e Previdenciária, na Caixa Econômica Federal e para operacionalizar os pagamentos de Despesas Administrativas com DATAPREV, SERVAM, CIEE, CAEPA, Elektro, LDB Consultoria Financeira LTDA, NIPBR, Aliança do Brasil Seguros S A CNPJ: 01.378.407/0001-10, Associação Paulista das Entidades de Previd. Munic. CNPJ: 01.144.081/0001-66, Imptoner Solucoes Imp LTDA CNPJ: 04.783.484/0001-43, Estoril Shop LTDA CNPJ: 49.289.934/0001-84, além de Férias de Estagiário, pagamento de DARF e tarifas bancárias.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/02/2025: 0,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/02/2025: 26,36%

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: 2,66793700

Valor do Patrimônio: 1.431.978.885,39

Quantidade de Cotas: 11.830,23810600

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: