

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: 817/2025
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 25/03/2025
VALOR (R\$): 2.350.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Resgate do Fundo FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ 14.386.926/0001-71, com a finalidade de operacionalizar fundos para Conta Taxa de Administração na Caixa Econômica Federal e Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 02.224.354/0001-45, conforme deliberado em reunião pelo Conselho Municipal de Previdência e pelo Conselho Fiscal do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/03/2025: 11,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/03/2025: 51,92%

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 I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 3,32654900

Valor do Patrimônio: 3.494.197.874,89

Quantidade de Cotas: 706.437,81145600

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: