|  |  |
| --- | --- |
| **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:  405/2024** |
| **Unidade Gestora do RPPS:**   CNPJ: 46.523.049/0001-20 | **Data: 18/07/2024** |
| **VALOR (R$): 47.033.754,96** | **Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b |
|  |  |
| **HISTÓRICO DA OPERAÇÃO    Descrição da operação:** Resgate no valor de R$ 47.033.754,96 (quarenta e sete milhões, trinta e três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. | |
| **Limite da Política de investimento adotada:** 100,00% **Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/07/2024:** 7,36% **Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/07/2024:** 31,14% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS. | |
| **Características dos ativos:á**  **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:** 11.060.913/0001-10  **Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  **Índice de referência:** IMA-B 5  **Valor da Cota:** 4,29673800  **Valor do Patrimônio:** 7.280.317.793,94  **Quantidade de Cotas:** 10.946.386,52879200 | |
| Proponente    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: |
| Responsável pela liquidação da operação  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: | |