|  |  |
| --- | --- |
| **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:  408/2024** |
| **Unidade Gestora do RPPS:**   CNPJ: 46.523.049/0001-20 | **Data: 19/07/2024** |
| **VALOR (R$): 7.966.245,04** | **Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 10º I |
|  |  |
| **HISTÓRICO DA OPERAÇÃO    Descrição da operação:** Resgate no valor de R$ 7.966.245,04 (sete milhões, novecentos e sessenta e seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP. | |
| **Limite da Política de investimento adotada:** 10,00% **Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/07/2024:** 6,92% **Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/07/2024:** 10,36% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS. | |
| **Características dos ativos:á**  **Segmento:** Investimentos Estruturados  **Tipo de ativo:** Artigo 10º I **CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04 **Nome Instituição Financeira:** CAIXA  **CNPJ do Fundo:** 30.036.235/0001-02  **Nome do Fundo:** CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP  **Índice de referência:** S&P 500  **Valor da Cota:** 2,44351200  **Valor do Patrimônio:** 2.011.925.243,87  **Quantidade de Cotas:** 3.235.744,75635700 | |
| Proponente    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: |
| Responsável pela liquidação da operação  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: | |