|  |  |
| --- | --- |
| **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:  404/2024** |
| **Unidade Gestora do RPPS:**   CNPJ: 46.523.049/0001-20 | **Data: 18/07/2024** |
| **VALOR (R$): 15.000.000,00** | **Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b |
|  |  |
| **HISTÓRICO DA OPERAÇÃO    Descrição da operação:** Resgate no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. | |
| **Limite da Política de investimento adotada:** 100,00% **Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/07/2024:** 1,33% **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:** 10.740.658/0001-93  **Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  **Índice de referência:** IMA-B TOTAL  **Valor da Cota:** 4,49570900  **Valor do Patrimônio:** 4.018.238.426,75  **Quantidade de Cotas:** 3.336.514,88539500 | |
| Proponente    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: |
| Responsável pela liquidação da operação  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: | |