

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

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 378/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 21/01/2022
VALOR (R\$): 1.106.226,30	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 9º III (4.963)

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.106.226,30 (um milhão, cento e seis mil e duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 5,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 8,75%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º III (4.963)

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Nome do Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Índice de referência: Global BDRX

Valor da Cota: 6,19734300

Valor do Patrimônio: 3.511.002.276,38

Quantidade de Cotas: 178.500,09270101

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	