

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: 189/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 23/10/2023
VALOR (R\$): 2.162.927,80	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.162.927,80 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2023: 3,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2023: 43,96%

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: 23.215.097/0001-55

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,85014600

Valor do Patrimônio: 5.173.474.951,73

Quantidade de Cotas: 1.169.057,90137600

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