

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: 215/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 23/10/2023
VALOR (R\$): 3.244.391,69	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.244.391,69 (três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2023: 1,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2023: 9,05%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,88616400

Valor do Patrimônio: 14.076.990.774,02

Quantidade de Cotas: 663.995,65999013

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