

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: 216/2025
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 01/10/2025
VALOR (R\$): 6.315.625,05	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.315.625,05 (seis milhões, trezentos e quinze mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/10/2025: 1,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2025: 17,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15

Nome do Fundo: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Índice de referência: Índice Dividendos - IDIV

Valor da Cota: 3,02947266

Valor do Patrimônio: 1.204.970.896,42

Quantidade de Cotas: 2.084.727,52812365

Proponente Vilma Magalhaes de Matos Palermo Gestora de Recursos _____ CPF: xxx.xxx.xxx-xx	Gestor de Investimentos: Certificação - Validade Vilma Magalhaes de Matos Palermo INST. TOTUM - CP RPPS CGINV I – 29/04/2028 _____ CPF: xxx.xxx.xxx-xx
Responsável pela liquidação da operação Valdir Fernandes Presidente diretor _____ CPF: xxx.xxx.xxx-xx	