

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: 632/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 22/11/2022
VALOR (R\$): 10.566.662,86	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.566.662,86 (dez milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100.00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/11/2022: 1,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/11/2022: 48,86%

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: 10.740.658/0001-93

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3.79735700

Valor do Patrimônio: 3 677 576 191 12

Quantidade de Cotas: 2.782.636.14890100

Proponente CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade CPF:
-------------------------------------	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF: