

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: 352/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 15/12/2021
VALOR (R\$): 707.231,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III (3.922)

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 707.231,66 (setecentos e sete mil e duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/12/2021: 6,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/12/2021: 9,01%

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 III (3.922)

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

Nome do Fundo: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: S&P 500 (USD)

Valor da Cota: 1,73209700

Valor do Patrimônio: 3.674.174.533,37

Quantidade de Cotas: 408.309,49998700

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: