

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: 636/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 01/12/2022
VALOR (R\$): 39.835.900,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 39.835.900,78 (trinta e nove milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos reais e setenta e oito 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 01/12/2022: 1,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/12/2022: 45,45%

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: 1.65601400

Valor do Patrimônio: 5.141.740.431,25

Quantidade de Cotas: 24.055.292,27409913

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