

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: 549/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 05/12/2024
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/12/2024: 1,88%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/12/2024: 20,19%
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: 14.386.926/0001-71
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA
Índice de referência: IDKA 2
Valor da Cota: 3,22999400
Valor do Patrimônio: 3.778.908.798,25
Quantidade de Cotas: 6.191.961,96602900

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