

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: 383/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 25/02/2022
VALOR (R\$): 2.700.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões, setecentos mil reais), no Fundo de Investimento SAFRA S&P REAIS PB FIF.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/02/2022: 1,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/02/2022: 9,75%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 10º I

CNPJ Instituição Financeira: 65.913.436/0001-17

Nome Instituição Financeira: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Nome do Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIF

Índice de referência: S&P 500 (USD)

Valor da Cota: 297,27069900

Valor do Patrimônio: 1.617.262.478,88

Quantidade de Cotas: 9.082,63077700

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