

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 358/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 07/05/2024
VALOR (R\$): 14.029.574,79	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.029.574,79 (quatorze milhões, vinte e nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), 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 07/05/2024: 5,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2024: 42,15%

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: 3.12223300

Valor do Patrimônio: 4 794 194 770 02

Quantidade de Cotas: 4.493.442.60662161

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