

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: 362/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 07/05/2024
VALOR (R\$): 5.728.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.728.000,00 (cinco milhões, setecentos e vinte e oito mil reais), 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 07/05/2024: 7,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2024: 10,37%

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: 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: 2.28357100

Valor do Patrimônio: 1.851.476.619,96

Quantidade de Cotas: 2.508.352.05036323

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