

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: 378/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 5.473.326,07	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.473.326,07 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e vinte e seis reais e sete centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 4,58%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 8,39%
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 III, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 5,25129100
Valor do Patrimônio: 16.719.823.051,52
Quantidade de Cotas: 1.042.281,99694100

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
CPF:	CPF:

Responsável pela liquidação da operação

CPF: