

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: 405/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 18/07/2024
VALOR (R\$): 47.033.754,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 47.033.754,96 (quarenta e sete milhões, trinta e três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/07/2024: 7,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/07/2024: 31,14%

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: 11.060.913/0001-10

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 4.29673800

Valor do Patrimônio: 7 280 317 793 94

Quantidade de Cotas: 10.946.386.52879200

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