

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: 256/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 23/09/2021
VALOR (R\$): 2.955.677,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.955.677,07 (dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e setenta e sete reais e sete centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/09/2021: 2,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/09/2021: 56,93%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,65211700

Valor do Patrimônio: 7.123.618.823,41

Quantidade de Cotas: 1.114.459,53176200

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