

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: 556/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 22/09/2022
VALOR (R\$): 5.220.151,07	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.220.151,07 (cinco milhões, duzentos e vinte mil e cento e cinquenta e um 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 22/09/2022: 3,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/09/2022: 8,18%

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: 4,25397586

Valor do Patrimônio: 14.144.021.033,17

Quantidade de Cotas: 1.227.122,87088500

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