

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 42/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 400.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 1,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 11,73%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15

Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

Índice de referência: Índice Dividendos - IDIV

Valor da Cota: 2,10505800

Valor do Patrimônio: 966.996.907,60

Quantidade de Cotas: 190.018,51730451

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