

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: 185/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 23/07/2021
VALOR (R\$): 1.163.054,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.163.054,66 (um milhão, cento e sessenta e três mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/07/2021: 1,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/07/2021: 14,58%

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: 14.507.699/0001-95

Nome do Fundo: CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,99385800

Valor do Patrimônio: 845.993.207,91

Quantidade de Cotas: 583.318,70173302

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