

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: 214/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 23/07/2021
VALOR (R\$): 581.480,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 581.480,00 (quinhentos e oitenta e um mil e quatrocentos e oitenta reais), no Fundo de Investimento AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/07/2021: 0,61%

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: 62.418.140/0001-31

Nome Instituição Financeira: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72

Nome do Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA

Índice de referência: SMALL CAP

Valor da Cota: 7,84364820

Valor do Patrimônio: 1.789.092.629,81

Quantidade de Cotas: 74.133,87051190

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