

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: 177/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 24/06/2021
VALOR (R\$): 1.400.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III (3.922)

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/06/2021: 5,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/06/2021: 9,55%

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 III (3.922)

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

Nome do Fundo: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Índice de referência: S&P 500 (USD)

Valor da Cota: 1.53579900

Valor do Patrimônio: 2.249.558.442,34

Quantidade de Cotas: 911.577.62181100

Proponente CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade CPF:
-------------------------------------	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF: