

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: 107/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 13/05/2021
VALOR (R\$): 1.630.200,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º III (4.963)

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.630.200,00 (um milhão, seiscentos e trinta mil e duzentos reais), no Fundo de Investimento CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021: 4,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021: 7,64%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º III (4.963)

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Nome do Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Índice de referência: Global BDRX

Valor da Cota: 5,68377200

Valor do Patrimônio: 2.903.696.020,94

Quantidade de Cotas: 286.816,57181181

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