

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: 108/2021
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 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021: 3,12%

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: 65.913.436/0001-17

Nome Instituição Financeira: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Fundo: 19.436.818/0001-80

Nome do Fundo: SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF

Índice de referência: Global BDRX

Valor da Cota: 633,51259900

Valor do Patrimônio: 2.986.270.071,20

Quantidade de Cotas: 2.573,27163200

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: