

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 74/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 24/03/2022
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Limite da Política de investimento adotada: 62,20%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/03/2022: 16,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/03/2022: 43,15%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55

Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,54372000

Valor do Patrimônio: 9.843.638.373,25

Quantidade de Cotas: 647.785,86699000

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