

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: 192/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 05/07/2022
VALOR (R\$): 472,25	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 472,25 (quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Pagamento de rescisão contratual em virtude do falecimento da aposentada Jacilene Cardoso dos Santos.

Limite da Política de investimento adotada: 62,20%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/07/2022: 0,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/07/2022: 44,01%

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: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,03533000

Valor do Patrimônio: 772.978.217,71

Quantidade de Cotas: 232,02600700

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