

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: 206/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 25/07/2022
VALOR (R\$): 85,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Tarifa de manutenção de conta corrente e manutenção de cadastro (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 62,20%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/07/2022: 0,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/07/2022: 43,54%

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: 2,04758700

Valor do Patrimônio: 849.932.804,69

Quantidade de Cotas: 41,75638300

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