

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: 3/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 04/01/2023
VALOR (R\$): 21.976,31	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 21.976,31 (vinte e um mil e novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Empréstimo CEF consignado em folha aposentados e pensionistas do RPPS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/01/2023: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/01/2023: 55,19%

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: 2,15183400

Valor do Patrimônio: 860.429.601,85

Quantidade de Cotas: 10.212,82784300

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