

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: 85/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 28/03/2023
VALOR (R\$): 1.283,92	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.283,92 (um mil e duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Pagamento CIEE Centro de Integração Empresa Escola e Mercadinho Gente Boa Ltda (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/03/2023: 1,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/03/2023: 57,56%

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: 2,20605400

Valor do Patrimônio: 1.470.296.653,96

Quantidade de Cotas: 581,99844609

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