

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: 110/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 10/04/2023
VALOR (R\$): 11.756,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.756,78 (onze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Pagamento CaspVale software contabilidade e folha de pagamento; NipBR provedor de internet; Messias de Oliveira ME manutenção e backup de dados Site; LDB Consultoria Financeira e patronal dos servidores cedidos ao RPPS (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/04/2023: 0,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/04/2023: 57,60%

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: 2,21377600

Valor do Patrimônio: 1.132.677.259,98

Quantidade de Cotas: 5.310,73604556

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