

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: 113/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 18/04/2023
VALOR (R\$): 545,85	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 545,85 (quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Pagamento empresa CAEPA abastecimento de água e esgoto e ELEKTRO abastecimento de energia elétrica (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/04/2023: 0,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/04/2023: 57,28%

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: 2,21956500

Valor do Patrimônio: 1.144.373.859,95

Quantidade de Cotas: 245,92656669

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF: