

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: 227/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 03/08/2023
VALOR (R\$): 23.138,03	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 23.138,03 (vinte e três mil e cento e trinta e oito reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Pagamento empréstimo CEF consignado em folha dos inativos e pensionistas do RPPS

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/08/2023: 0,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/08/2023: 14,65%

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 III, Alínea a

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: 2,29582500

Valor do Patrimônio: 694.382.836,54

Quantidade de Cotas: 10.078.30736228

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

CPF:

Responsável pela liquidação da operação

CPF: