

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: 238/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 17/08/2023
VALOR (R\$): 1.108,43	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.108,43 (um mil e cento e oito reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Pagamento a CAEPA abastecimento de água e esgoto; DARF referente sefip patronal e contribuintes autônomos (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2023: 0,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2023: 14,79%

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: 2,30621100

Valor do Patrimônio: 1.048.166.026,79

Quantidade de Cotas: 480,62818190

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: