

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: 474/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 22/03/2024
VALOR (R\$): 300,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO	
Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.	
Pagamento anuidade Apeprem Associação Paulista de Entidades de Previdência Municipal (TX ADM)	
Limite da Política de investimento adotada: 60,00%	
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/03/2024: 1,69%	
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/03/2024: 15,85%	
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: 2,45133300	
Valor do Patrimônio: 1.193.832.829,61	
Quantidade de Cotas: 122,38239358	
Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	