

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: 475/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 25/03/2024 |
| VALOR (R\$): 254,84 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 254,84 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Pagamento conta telefônica (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/03/2024: 1,70%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/03/2024: 15,38%
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: 2,45221900
Valor do Patrimônio: 1.192.964.002,93
Quantidade de Cotas: 103,92220271

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: