

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: 1020/2025 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 17/11/2025 |
| VALOR (R\$): 12.476,00 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.476,00 (doze mil e quatrocentos e setenta e seis reais), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

Resgate parcial do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 14.508.643/0001-55 com a finalidade de operacionalizar pagamentos de Despesas Administrativas com os fornecedores INTERVALE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 33.393.106/0001-51, MARLON DIOGO SILVA 39.896.032/0001-52, LUCAS DOS SANTOS MARTINS 53.996.845/0001-45, GUIA JUD PROC 0253564-14.2014.8.19-001, JF PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 12.244.256/0001-23, e tarifas bancárias.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/11/2025: 1,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/11/2025: 30,86%

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: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,93175100

Valor do Patrimônio: 1.699.895.566,74

Quantidade de Cotas: 4.255,47582900

| | |
|---|--|
| Proponente _____ CPF: | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF: |
| Responsável pela liquidação da operação _____ CPF: | |