

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 811/2025
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 26/03/2025
VALOR (R\$): 500.012,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 500.012,00 (quinhentos mil e doze 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 Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 02.224.354/0001-45, conforme deliberado em reunião pelo Conselho Municipal de Previdência e pelo Conselho Fiscal do Instituto, e tarifa bancária.
Limite da Política de investimento adotada: %
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2025: 2,31%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2025: 29,13%
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: 2,69960500
Valor do Patrimônio: 1.529.608.580,15
Quantidade de Cotas: 185.216,72536500

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 500.012,00 (quinhentos mil e doze 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 Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 02.224.354/0001-45, conforme deliberado em reunião pelo Conselho Municipal de Previdência e pelo Conselho Fiscal do Instituto, e tarifa bancária.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2025: 2,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2025: 29,13%

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: 2.69960500

Valor do Patrimônio: 1.529.608.580,15

Quantidade de Cotas: 185.216.72536500

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: