

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: 874/2025 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 26/06/2025 |
| VALOR (R\$): 161,99 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 161,99 (cento e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), 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 o pagamento de despesa administrativa com o fornecedor Web Paes Desenvolvimento LTDA, CNPJ: 16.894.007/0001-34 e tarifa bancária.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2025: 1,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2025: 30,22%

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: 2,78337700

Valor do Patrimônio: 1.416.269.406,14

Quantidade de Cotas: 58,19906800

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: