

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: 1185/2026
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 08/06/2026
VALOR (R\$): 10.357,19	Dispositivo da Resolução 5.272/25 do CMN: Artigo 7º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.357,19 (dez mil e trezentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA.

Resgate parcial do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 14.508.643/0001-55 com a finalidade de operacionalizar os pagamentos de Despesas Administrativas com os fornecedores CASP-VALE Consultoria e Assessoria de Sistemas Públicos LTDA-ME, Web Paes Desenvolvimento LTDA, LDB Consultoria Financeira LTDA, Base Distribuidora de Gás e Bebidas LTDA, ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL SOCIEDADE SI, CPF/CNPJ: 57.125.353/0001-35 e tarifas bancárias.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/06/2026: 1,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/06/2026: 53,81%

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 I

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,14184400

Valor do Patrimônio: 1.493.730.139,68

Quantidade de Cotas: 3.296,53169000

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