

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 001/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/01/2020
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP conforme decisão do comitê de investimentos referente resgate CAIXA IMAb (APR 004) para resolução de desenquadramento passivo.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/01/2020: 5,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/01/2020: 5,01%

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: 10.646.895/0001-90

Nome do Fundo: FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,71772900

Valor do Patrimônio: 3.040.608.200,91

Quantidade de Cotas: 537.962,82623000

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