

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: 003/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/01/2020
VALOR (R\$): 8.789.195,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.789.195,60 (oito milhões, setecentos e oitenta e nove mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI conforme decisão do comitê de investimentos com realocação em CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA (APR 007).

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/01/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/01/2020: 20,86%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41

Nome Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE

CNPJ do Fundo: 03.499.367/0001-90

Nome do Fundo: WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 13.309,65908040

Valor do Patrimônio: 2.183.920.890,58

Quantidade de Cotas: 660,36218861

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