

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: 005/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/01/2020
VALOR (R\$): 3.500.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA conforme decisão do comitê de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2020: 1,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2020: 10,12%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03

Nome do Fundo: FI ACOES CAIXA INFRAESTRUTURA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 2,00271000

Valor do Patrimônio: 665.233.094,14

Quantidade de Cotas: 1.747.631,95869500

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