

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: 032/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/03/2020
VALOR (R\$): 1.508.275,59	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.508.275,59 (um milhão, quinhentos e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP conforme decisão do comitê de investimentos com posterior realocação em fundo BTG INFRA B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/03/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/03/2020: 47,17%

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, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Índice de referência: IMA-GERAL TOTAL

Valor da Cota: 2,80620000

Valor do Patrimônio: 1.325.164.118,25

Quantidade de Cotas: 537.479,71990592

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