

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: 033/2020 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: | Data: 27/03/2020 |
| VALOR (R\$): 7.400.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.400.000,00 (sete milhões, quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF conforme decisão do comitê de investimentos com posterior realocação em fundo BTG INFRAB.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/03/2020: 0,21%

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: 23.215.097/0001-55

Nome do Fundo: FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,43123300

Valor do Patrimônio: 10.937.019.531,33

Quantidade de Cotas: 5.170.367,08732700

| | |
|--------------------------------------|---|
| Proponente: _____ CPF: | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF: |
|--------------------------------------|---|

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: