

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: 040/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 23/04/2020
VALOR (R\$): 5.700.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões, setecentos mil reais), no Fundo de Investimento FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF conforme decisão do comitê de investimentos. Fundo com perspectiva de retorno em alta após momento de turbulência Pandemia COVID19.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/04/2020: 2,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/04/2020: 49,44%

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: 1,45915000

Valor do Patrimônio: 11.289.970.159,91

Quantidade de Cotas: 3.906.383,85361341

Proponente: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS _____ CPF: 368.847.028-18	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade TIAGO MUNIZ DOS SANTOS – CPA10 22/03/2021 _____ CPF: 368.847.028-18
Responsável pela liquidação da operação: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS _____ CPF: 368.847.028-18	