

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: 110/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/12/2018
VALOR (R\$): 2.500.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Para folha de pagamento de aposentados e pensionistas IPMC.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2018: 0,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2018: 62,99%

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

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 11061217000128

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

Índice de referência: IMA-GERAL TOTAL

Valor da Cota: 2,519523

Valor do Patrimônio: 1.111.172.019,01

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