

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 101/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 08/08/2023
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

Finalidade: REINVESTIMENTO conforme deliberação do Comitê de investimentos/Conselho de Gestão e aderente à PI do Instituto.

Vide APR reinvestimento nº 103/2023 e 111/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/08/2023: 3,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/08/2023: 3,21%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 10º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: S&P 500

Valor da Cota: 1,90774100

Valor do Patrimônio: 1.620.300.466,43

Quantidade de Cotas: 2.611.167,85625600

Proponente CPA10 – Validade: 02/2025	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA-10 – Validade 10/2024
Bruna Silva de Carvalho CPF: 361.010.198-96	Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.792.158-90

Responsável pela liquidação da operação

Claudiana Aparecida de Souza
CPF: 072.772.008-29