

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: 90/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 26/03/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA.

Finalidade: REINVESTIMENTO parcial de valor resgatado do FUNDO BRADESCO MID SMALL CAPS, conforme deliberação do Comitê de investimentos (reunião 18/03/2024) e Conselho de Gestão (16/03/2024).

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2024: 1,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2024: 8,77%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19

Nome Instituição Financeira: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 11.403.850/0001-57

Nome do Fundo: CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA

Índice de referência: IBRX 100

Valor da Cota: 4,31783477

Valor do Patrimônio: 792.909.616,60

Quantidade de Cotas: 694.792,68354401

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