

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: 61/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/06/2023
VALOR (R\$): 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 60,07%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 60,07%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,80757800

Valor do Patrimônio: 6.295.080.560,09

Quantidade de Cotas: 2.212.905,88843192

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

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: 62/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/06/2023
VALOR (R\$): 4.400.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.400.000,00 (quatro milhões, quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 58,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 58,16%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,82331500

Valor do Patrimônio: 6.131.327.523,66

Quantidade de Cotas: 2.413.186,96988727

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

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: 63/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 16/06/2023
VALOR (R\$): 145.835,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 145.835,00 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos e trinta e cinco reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/06/2023: 14,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/06/2023: 40,01%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,17873100

Valor do Patrimônio: 7.657.572.676,47

Quantidade de Cotas: 45.878,37095998

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

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: 64/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/06/2023
VALOR (R\$): 900.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/06/2023: 27,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/06/2023: 42,35%

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: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,89153500

Valor do Patrimônio: 6.633.749.464,30

Quantidade de Cotas: 311.253,36542701

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

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: 65/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/06/2023
VALOR (R\$): 1.200.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão, duzentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 25,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 39,93%

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: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,88966800

Valor do Patrimônio: 6.294.127.377,70

Quantidade de Cotas: 415.272,61955353

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

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
