

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: 155/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 17/06/2022
VALOR (R\$): 9.661,39	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.661,39 (nove mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Pagamento a empresa Servam referente aos meses de abril e maio/22 e diferença referente ao mês de março/22 (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/06/2022: 2,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/06/2022: 26,82%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,28035415

Valor do Patrimônio: 3.382.266.674,80

Quantidade de Cotas: 4.236,79365800

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