

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: 310/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 18/11/2022
VALOR (R\$): 70.256,15	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 70.256,15 (setenta mil e duzentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Pagamento a empresa Original Engenharia responsável pela obra de reforma na sede do RPPS (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/11/2022: 0,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2022: 27,01%

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 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: 2,39536620

Valor do Patrimônio: 3.992.486.841,03

Quantidade de Cotas: 29.330,02472970

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