

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: 313/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 21/11/2022
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.

Transferência para o fundo Fluxo RF Banco do Brasil

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/11/2022: 5,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/11/2022: 26,98%

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: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 14,34796460

Valor do Patrimônio: 7.018.153.610,43

Quantidade de Cotas: 69.696,29685314

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