

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: 343/2022 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 06/12/2022 |
| VALOR (R\$): 12.198,24 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.198,24 (doze mil e cento e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Repasse patronal servidores cedidos ao RPPS e pagamento BB empréstimo consignado em folha aposentados e pensionistas.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/12/2022: 1,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/12/2022: 15,74%

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: 2,40882668

Valor do Patrimônio: 3.971.331.566,95

Quantidade de Cotas: 5.063,97578600

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: