

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: 356/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 13/12/2022
VALOR (R\$): 9.034,26	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.034,26 (nove mil e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Pagamento empresa Servam Serviço de Assessoria a Municípios (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/12/2022: 1,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/12/2022: 15,54%

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: 2,41442201

Valor do Patrimônio: 3.822.548.530,59

Quantidade de Cotas: 3.741,78994200

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