

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: 66/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 06/03/2023
VALOR (R\$): 59.419,59	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 59.419,59 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Pagamentos GDA Solution - Gestão Eletrônica de Documentos; empréstimo BB consignado aposentados e pensionistas; repasse patronal servidores cedidos ao RPPS e transferências para banco SICREDI e Santander pagamento de folha. (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/03/2023: 0,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/03/2023: 14,39%

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: 2,48000141

Valor do Patrimônio: 4.085.580.535,08

Quantidade de Cotas: 23.959,49846498

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