

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: 159/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 29/06/2023 |
| VALOR (R\$): 198.421,81 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 198.421,81 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Folha de pagamento aposentados e pensionistas; transferência agência Santander para pagamento de folha e tarifa TED

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 0,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 14,87%

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: 2,57319557

Valor do Patrimônio: 4.011.688.442,71

Quantidade de Cotas: 77.111,04915244

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: