

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: 225/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 31/08/2023
VALOR (R\$): 506,80	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 506,80 (quinhentos e seis reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Pagamento estagiária e tarifa de pagamento de salário crédito em conta (TX ADM)

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/08/2023: 0,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2023: 14,74%

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: 2,62710642

Valor do Patrimônio: 3.554.344.878,79

Quantidade de Cotas: 192,91186566

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

CPF:

Responsável pela liquidação da operação

CPF: