

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: 348/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 20/12/2023 |
| VALOR (R\$): 27.712,22 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 27.712,22 (vinte e sete mil e setecentos e doze reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Repasse mensal patronal e servidor da Câmara Municipal e transferência agência SICREDI

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/12/2023: 1,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/12/2023: 15,31%

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: 2,71245407

Valor do Patrimônio: 5.138.259.721,23

Quantidade de Cotas: 10.216,65963930

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: