

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: 351/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 28/12/2023
VALOR (R\$): 328,84	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 328,84 (trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Devolução de valores recebidos a maior referente a repasse patronal da prefeitura municipal

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/12/2023: 0,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/12/2023: 14,55%

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: 2,71788235

Valor do Patrimônio: 4.422.713.328,39

Quantidade de Cotas: 120,99125617

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: