

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: 457/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 28/03/2024
VALOR (R\$): 107,92	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO	
Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 107,92 (cento e sete reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.	
Pagamento Pão Perfeito Padaria e Confeitaria pela aquisição de produtos para o programa Café do Pagamento dos aposentados e pensionistas do RPPS ref mês de março (TX ADM)	
Limite da Política de investimento adotada: 60,00%	
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/03/2024: 0,11%	
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/03/2024: 15,11%	
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: 2,78369391	
Valor do Patrimônio: 4.354.660.093,34	
Quantidade de Cotas: 38,76863028	
Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	