

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 281/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CNPJ: 46.643.474/0001-52	<b>Data: 26/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 611.941,33</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 611.941,33 (seiscentos e onze mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Transferências para agências Santander e CEF para pagamento de folha aposentados e pensionistas; Sicredi para pagamento de empréstimo consignado aposentados e pensionistas do RPPS e tarifas TED

**Limite da Política de investimento adotada:** 60,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023:** 0,44%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023:** 14,88%

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:** 2,67108762

**Valor do Patrimônio:** 4.036.004.683,27

**Quantidade de Cotas:** 229.098,18643156

<b>Proponente</b>  _____ <b>CPF:</b>	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____ <b>CPF:</b>
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>  _____ <b>CPF:</b>	