

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: 535/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 24/05/2024
VALOR (R\$): 711.718,12	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 711.718,12 (setecentos e onze mil e setecentos e dezoito reais e doze centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Transferências para as agências Sicredi; Bradesco; Santander e CEF para pagamento de folha e tarifas TED

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/05/2024: 0,36%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/05/2024: 15,38%
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: 2,82286825
Valor do Patrimônio: 5.196.055.872,81
Quantidade de Cotas: 252.125,87268500

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: