

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: 575/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 30/07/2024 |
| VALOR (R\$): 164.752,93 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 164.752,93 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate parcial do Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC, CNPJ: 13.077.415/0001-05 com a finalidade de operacionalizar o pagamento da folha dos beneficiários do IPMP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2024: 0,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2024: 24,43%

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: 2,86925957

Valor do Patrimônio: 3.971.164.632,03

Quantidade de Cotas: 57.420,01587449

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

| |
|---|
| Responsável pela liquidação da operação _____ CPF: |
|---|