

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: 579/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 24/07/2024 |
| VALOR (R\$): 2.165.691,22 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.165.691,22 (dois milhões, cento e sessenta e cinco mil e seiscentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Aplicação no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC, CNPJ: 13.077.415/0001-05. Sendo os recursos provenientes do resgate do fundo BB AÇÕES VALOR FIC FIA, CNPJ: 29.258.294/0001-38.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/07/2024: 2,79%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/07/2024: 24,51%
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: 2,86520497
Valor do Patrimônio: 4.521.227.099,42
Quantidade de Cotas: 755.859,08849536

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

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