

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: 581/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 22/07/2024
VALOR (R\$): 2.910.051,27	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.910.051,27 (dois milhões, novecentos e dez mil e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento BB AÇÕES VALOR FIC FIA.

Resgate total do Fundo de Investimento BB AÇÕES VALOR FIC FIA, CNPJ: 29.258.294/0001-38, pois o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo consideraram que a estratégia do fundo não atende mais ao portfólio do RPPS. Assim, decidiram resgatar os recursos no fundo, pois não atende aos requisitos de risco x retorno para suprir as necessidades da autarquia.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/07/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/07/2024: 5,68%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

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: 29.258.294/0001-38

Nome do Fundo: BB AÇÕES VALOR FIC FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,62609181

Valor do Patrimônio: 736.043.242,90

Quantidade de Cotas: 1.789.598,38177255

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

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
