

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: 634/2024 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52 | Data: 19/08/2024 |
| VALOR (R\$): 610.593,08 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 610.593,08 (seiscentos e dez mil e quinhentos e noventa e três reais e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Aplicação no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ: 13.077.418/0001-49. Sendo os recursos provenientes de aporte para equacionamento do déficit atuarial.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 5,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 25,52%

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: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,27206974

Valor do Patrimônio: 20.489.134.265,63

Quantidade de Cotas: 186.607,59974300

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: