

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: 684/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 24/10/2024
VALOR (R\$): 821.048,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 821.048,00 (oitocentos e vinte e um mil e quarenta e oito reais), 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 transferência de valores para os bancos Santander, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Sicredi a fim de operacionalizar a Folha de Pagamento, e tarifas bancárias.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/10/2024: 1,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/10/2024: 25,04%

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: 2,93372019

Valor do Patrimônio: 5.267.510.865,16

Quantidade de Cotas: 279.865,81783700

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

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:

