

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: 103/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 09/08/2023
VALOR (R\$): 2.500.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI.

Finalidade: REINVESTIMENTO conforme deliberação do Comitê de Investimentos/Conselho de Gestão. Aderente à PI do Instituto.

Valor originário do resgate do fundo CAIXA Bolsa Americana.

Vide APR nº 101/2023 (resgate)

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/08/2023: 6,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/08/2023: 24,49%

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 I, Alínea b

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: 07.442.078/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 7,72987754

Valor do Patrimônio: 5.040.167.927,72

Quantidade de Cotas: 323.420,38904900

Proponente CPA10 – Validade: 02/2025	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA-10 – Validade 10/2024
Bruna Silva de Carvalho CPF: 361.010.198-96	Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.792.158-90

Responsável pela liquidação da operação

Claudiana Aparecida de Souza
CPF: 072.772.008-29