

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: 118/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 30/08/2023
VALOR (R\$): 1.184.501,32	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.184.501,32 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil e quinhentos e um reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Finalidade: Aplicação automática de valor disponível na conta corrente do Instituto – reinvestimento posterior. Valor originário de recebimento de valor para amortização do déficit – PMPF – PORTOPREV e Câmara Municipal.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2023: 0,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2023: 9,33%

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: 2,62580041

Valor do Patrimônio: 3.793.232.762,71

Quantidade de Cotas: 451.101,05008153

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