

**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: 25/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98 | Data: 27/02/2023 |
| VALOR (R\$): 311.937,73 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 311.937,73 (trezentos e onze mil e novecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Finalidade: Aplicação automática de valor disponível em conta corrente (referente reembolso auxílio alimentação + repasse Portoprev para amortização do déficit + repasse patronal + segurados 14%).

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/02/2023: 0,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/02/2023: 8,42%

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: 2,47396725

Valor do Patrimônio: 4.076.001.928,45

Quantidade de Cotas: 126.088,05931800

| | |
|---|---|
| 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