

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: 64/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 18/05/2023
VALOR (R\$): 4.838.423,23	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.838.423,23 (quatro milhões, oitocentos e trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150850 (5,850500%).

Finalidade: Aquisição de títulos do Tesouro – NTN-B, 2050, com marcação na curva, conforme deliberação do Comitê de Investimentos/Conselho de Gestão e aderente à Política de Investimentos do Instituto.

Valor proveniente de resgate do fundo BB Prevd Tit Pub IPCA FI + cupons semestrais títulos com vencimento em anos pares.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/05/2023: 1,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/05/2023: 39,50%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150850 (5,850500%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.274,22546700

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 1.132,00000000

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