

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: 69/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 29/05/2023
VALOR (R\$): 89.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI.

Finalidade: Resgate para quitação da folha de pagamento dos servidores ativos do mês de maio/2023 + despesas com custeio do Instituto (plano administrativo – taxa de administração 2%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2023: 0,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2023: 22,86%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,28685719

Valor do Patrimônio: 6.696.695.705,15

Quantidade de Cotas: 27.077,53789200

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