

**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: 154/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 27/10/2023
VALOR (R\$): 1.152.938,47	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.152.938,47 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil e novecentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Finalidade: Aplicação automática de valor disponível na conta corrente – plano previdenciário. Valor relativo ao recebimento de: aporte para amortização do déficit (PMPF); Repasse patronal + segurados (PORTOPREV); Restituição auxílio alimentação inativos (PMPF).

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/10/2023: 0,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/10/2023: 5,96%

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: 2,67222726

Valor do Patrimônio: 4.037.612.984,04

Quantidade de Cotas: 431.452,25230582

Proponente

Daniela Regina Rodrigues Pires
CPF: 149.79.158-90

Gestor de Investimentos/Autorizador:
Certificação – Validade outubro/2024

Daniela Regina Rodrigues Pires
CPF: 149.79.158-90

Responsável pela liquidação da operação

Claudiana Aparecida de Souza
CPF: 072.772.008-29