

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: 05.309.993/0001-00	Data: 29/06/2023
VALOR (R\$): 3.602.657,02	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.602.657,02 (três milhões, seiscentos e dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 10,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 14,87%

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: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,88431022

Valor do Patrimônio: 14.901.930.898,82

Quantidade de Cotas: 1.249.053,23940750

Proponente CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade CPF:
Responsável pela liquidação da operação CPF:	