

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: 35/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 17/03/2023
VALOR (R\$): 1.482.056,69	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.482.056,69 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150830 (6,000000%).

Finalidade: Aquisição de títulos do Tesouro – NTN-B com valores oriundos do recebimento de cupom de bônus semestral, conforme deliberação do Comitê de Investimentos / Conselho de Gestão.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/03/2023: 0,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/03/2023: 39,33%

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 150830 (6,000000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.094,07924100

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 362,00000000

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