

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403500

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7, IV

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32

Gestor: 30.306.294/0001-45 - Banco BTG Pactual

Administrador: 30.306.294/0001-45 - Banco BTG Pactual

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 01/03/2024

Cotização: 01/03/2024

Liquidação: 01/03/2024

Conta vinculada: 445337-5

Valor da operação (R\$): 991.310,33

Quantidade: 1,000000000

Valor unitário (R\$): 991.310,330000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Aporte da Prefeitura, alocação feita mediante aprovação do Comitê de Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403387

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 04/03/2024

Cotização: 04/03/2024

Liquidação: 04/03/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 11.284,68

Quantidade: 9.099,436846856

Valor unitário (R\$): 1,240151472

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 150.232.770.935,11

Descrição da operação:

Consignado BB, Bradesco e CEF. Empenho 17, 19 e 21

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403380

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 04/03/2024

Cotização: 04/03/2024

Liquidação: 04/03/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 318.142,49

Quantidade: 115.059,609085460

Valor unitário (R\$): 2,765023213

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.175.242.720,20

Descrição da operação:

Consignado BB, Bradesco e CEF. Empenhos 16, 18 e 20

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403391

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 04/03/2024

Cotização: 04/03/2024

Liquidação: 04/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 49.722,21

Quantidade: 17.982,565125033

Valor unitário (R\$): 2,765023213

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.175.242.720,20

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores, consignado, parte previdenciária de patronal dos funcionários cedidos.

Empenhos: 14/3, 14/4, 24/2, 46, 63/10, 66/9, 71/8, 23.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403381

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 05/03/2024

Cotização: 05/03/2024

Liquidação: 05/03/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 8.255,96

Quantidade: 2.984,722303477

Valor unitário (R\$): 2,766073075

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.221.716.747,63

Descrição da operação:

Joselito Bernardido e receita patronal dos funcionários cedidos ao IMPAS

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403392

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 05/03/2024

Cotização: 05/03/2024

Liquidação: 05/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 372,71

Quantidade: 134,743367183

Valor unitário (R\$): 2,766073075

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.221.716.747,63

Descrição da operação:

Pagamento de servidores. Empenhos 21/2 e 35/1

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403393

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 07/03/2024

Cotização: 07/03/2024

Liquidação: 07/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 2.000,00

Quantidade: 722,505555485

Valor unitário (R\$): 2,768144805

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.572.720.207,40

Descrição da operação:

Cheque compensado, fundo rotativo

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403394

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 08/03/2024

Cotização: 08/03/2024

Liquidação: 08/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 537,45

Quantidade: 194,079987722

Valor unitário (R\$): 2,769219054

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.644.136.426,11

Descrição da operação:

Pagamento de jetom e fornecedor. Empenhos 30/3, 31/3, 34/1, 42/1

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403395

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 11/03/2024

Cotização: 11/03/2024

Liquidação: 11/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 11.932,77

Quantidade: 4.307,466719361

Valor unitário (R\$): 2,770252396

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.554.303.538,67

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores. Empenhos 15/2 e 114/3

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403396

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 15/03/2024

Cotização: 15/03/2024

Liquidação: 15/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 2.453,40

Quantidade: 884,274548972

Valor unitário (R\$): 2,774477681

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.711.791.962,79

Descrição da operação:

Pagamento de diária e fornecedor. Empenhos 32/1, 32/2, 56, 57 e 58

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403501

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7, IV

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37

Gestor: 30.306.294/0001-45 - Banco BTG Pactual

Administrador: 30.306.294/0001-45 - Banco BTG Pactual

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 15/03/2024

Cotização: 15/03/2024

Liquidação: 15/03/2024

Conta vinculada: 445337-5

Valor da operação (R\$): 888.802,65

Quantidade: 1,000000000

Valor unitário (R\$): 888.802,650000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Aporte da Prefeitura, alocação feita mediante aprovação do Comitê de Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403397

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 18/03/2024

Cotização: 18/03/2024

Liquidação: 18/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 82,62

Quantidade: 29,767272535

Valor unitário (R\$): 2,775531413

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.655.537.579,41

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor. Empenho 16/3

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403382

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 19/03/2024

Cotização: 19/03/2024

Liquidação: 19/03/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 9.331,03

Quantidade: 3.360,616759668

Valor unitário (R\$): 2,776582594

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.801.541.617,42

Descrição da operação:

Receita patronal e servidor dos funcionários cedidos para a prefeitura de Vespasiano

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403388

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 20/03/2024

Cotização: 20/03/2024

Liquidação: 20/03/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 20.976,45

Quantidade: 16.850,319629592

Valor unitário (R\$): 1,244869561

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 157.877.663.275,93

Descrição da operação:

IR. Empenho 25

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403383

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 20/03/2024

Cotização: 20/03/2024

Liquidação: 20/03/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.707.698,47

Quantidade: 974.821,918616200

Valor unitário (R\$): 2,777633964

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.313.589.894,84

Descrição da operação:

Receita patronal e servidor da Prefeitura, somado ao parcelamento 840/2015, parcela 100/240

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403398

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 20/03/2024

Cotização: 20/03/2024

Liquidação: 20/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 15.458,86

Quantidade: 5.565,477741256

Valor unitário (R\$): 2,777633964

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.313.589.894,84

Descrição da operação:

Pagamento de GPS e IR. Empenho 13/3, 28, 26 e 27

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403384

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 21/03/2024

Cotização: 21/03/2024

Liquidação: 21/03/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 17.052,56

Quantidade: 6.136,891084883

Valor unitário (R\$): 2,778696862

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.084.727.206,09

Descrição da operação:

Receita patronal e servidor da Prefeitura

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403389

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 26/03/2024

Cotização: 26/03/2024

Liquidação: 26/03/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 4.576,92

Quantidade: 3.672,197299465

Valor unitário (R\$): 1,246370940

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 154.149.401.753,86

Descrição da operação:

Folha de pagamento. Empenho 10/4

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403385

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 26/03/2024

Cotização: 26/03/2024

Liquidação: 26/03/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 3.081.026,10

Quantidade: 1.107.603,784360800

Valor unitário (R\$): 2,781704201

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.721.357.654,46

Descrição da operação:

Folha de pagamento. Empenhos 1/3, 2/3, 3/3, 3/4, 4/3, 5/3, 6/3 e 29.

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403399

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 26/03/2024

Cotização: 26/03/2024

Liquidação: 26/03/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 53.149,29

Quantidade: 19.106,736791386

Valor unitário (R\$): 2,781704201

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.721.357.654,46

Descrição da operação:

Folha de pagamento. Empenhos 7/3 e 8/3

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403390

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

42.592.315/0001-15 - BB FIC Curto Prazo Automático

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 27/03/2024

Cotização: 27/03/2024

Liquidação: 27/03/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 39.952,62

Quantidade: 32.045,569247324

Valor unitário (R\$): 1,246743963

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 153.783.959.129,18

Descrição da operação:

Folha de pagamento, subtraído da transferencia da conta 8800-5. Empenho 9/3, 10/3, 11/3, 12/3 e 12/4

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403386

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 27/03/2024

Cotização: 27/03/2024

Liquidação: 27/03/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 215.817,56

Quantidade: 77.557,031650281

Valor unitário (R\$): 2,782694946

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.604.776.072,14

Descrição da operação:

Receita patronal, servidor e aporte da câmara, subtraído da transferencia de valores para a conta do Tesouro que haviam sido depositado nesta conta por engano no dia anterior

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Gestor/Autorizador

Helenice de Freitas
703.577.576-53

Liquidante

Helenice de Freitas
703.577.576-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403702

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

210100 - LFT 2028-09-01

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 13/03/2024

Cotização: 13/03/2024

Liquidação: 13/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.175.753,67

Quantidade: 150,142900126

Valor unitário (R\$): 14.491,219153000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403711

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2026-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 13/03/2024

Cotização: 13/03/2024

Liquidação: 13/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 5.671.956,00

Quantidade: 1.320,619594789

Valor unitário (R\$): 4.294,920371000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403704

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2045-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 13/03/2024

Cotização: 13/03/2024

Liquidação: 13/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.535.360,14

Quantidade: 569,061714722

Valor unitário (R\$): 4.455,334236000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403703

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2055-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 13/03/2024

Cotização: 13/03/2024

Liquidação: 13/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 958.226,23

Quantidade: 213,706687511

Valor unitário (R\$): 4.483,838298000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403705

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2028-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 14/03/2024

Cotização: 14/03/2024

Liquidação: 14/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.036.311,60

Quantidade: 470,712234765

Valor unitário (R\$): 4.326,022248000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403706

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2028-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 14/03/2024

Cotização: 14/03/2024

Liquidação: 14/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.061.481,57

Quantidade: 245,371269297

Valor unitário (R\$): 4.326,022248000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403712

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2029-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 14/03/2024

Cotização: 14/03/2024

Liquidação: 14/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 3.110.493,75

Quantidade: 707,366878620

Valor unitário (R\$): 4.397,284979000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403707

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2028-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 22/03/2024

Cotização: 22/03/2024

Liquidação: 22/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 43.117,11

Quantidade: 9,998224769

Valor unitário (R\$): 4.312,476564000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403708

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2028-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 22/03/2024

Cotização: 22/03/2024

Liquidação: 22/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 94.857,65

Quantidade: 21,996096348

Valor unitário (R\$): 4.312,476564000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403713

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2060-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 22/03/2024

Cotização: 22/03/2024

Liquidação: 22/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 134.521,47

Quantidade: 30,944994912

Valor unitário (R\$): 4.347,115596000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403709

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2029-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 25/03/2024

Cotização: 25/03/2024

Liquidação: 25/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 679.617,29

Quantidade: 155,024493242

Valor unitário (R\$): 4.383,934924000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403714

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2035-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 25/03/2024

Cotização: 25/03/2024

Liquidação: 25/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 992.613,54

Quantidade: 225,242164962

Valor unitário (R\$): 4.406,872666000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403710

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2040-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 25/03/2024

Cotização: 25/03/2024

Liquidação: 25/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.087.625,92

Quantidade: 249,668042959

Valor unitário (R\$): 4.356,288082000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG
04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2403716

Segmento: Renda Fixa

Enquadramento: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, a

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2050-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 25/03/2024

Cotização: 25/03/2024

Liquidação: 25/03/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 784.093,60

Quantidade: 180,185469702

Valor unitário (R\$): 4.351,591731000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita pelo gestor da carteira administrada na Genial Investimentos

RESPONSÁVEIS

Ao assinar a APR, os responsáveis atestam que: i) foi observada a compatibilidade do ativo com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; ii) as instituições administradora, gestora e distribuidora, bem como o próprio ativo, possuem credenciamento vigente na data e; iii) o ativo é aderente à política de investimentos.

Proponente

Gestor/Autorizador

Liquidante