

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2406578

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: 04/06/2024

Cotização: 04/06/2024

Liquidação: 04/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 32.739,67

Quantidade: 11.573,250320388

Valor unitário (R\$): 2,828908828

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.283.715.910,66

Descrição da operação:

Pagamento de Jaton, fornecedores e aporte, empenhos: 14/10, 30/6, 31/7, 52/3, 72/1, 66/12 e 71/11

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: 2406565

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: 05/06/2024

Cotização: 05/06/2024

Liquidação: 05/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 726,00

Quantidade: 256,541562308

Valor unitário (R\$): 2,829950802

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.329.960.453,51

Descrição da operação:

Repasse do servidor Joselito Bernardino

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: 2406579

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: 05/06/2024

Cotização: 05/06/2024

Liquidação: 05/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 1.515,11

Quantidade: 535,383865659

Valor unitário (R\$): 2,829950802

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.329.960.453,51

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores. Empenhos: 21/5, 32/4, 32/5, 35/4

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: 2406590

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: 07/06/2024

Cotização: 07/06/2024

Liquidação: 07/06/2024

Conta vinculada: 88001-9

Valor da operação (R\$): 592.225,19

Quantidade: 468.185,979388450

Valor unitário (R\$): 1,264935765

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 154.029.800.834,44

Descrição da operação:

Recebimento de COMPREV

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: 2406566

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: 07/06/2024

Cotização: 07/06/2024

Liquidação: 07/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 299,20

Quantidade: 105,652457800

Valor unitário (R\$): 2,831926547

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.629.987.345,26

Descrição da operação:

Consignado Sicoob. Empenho 71

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: 2406580

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: 10/06/2024

Cotização: 10/06/2024

Liquidação: 10/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 98,35

Quantidade: 34,717193041

Valor unitário (R\$): 2,832890317

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.552.626.802,67

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor, empenho 34/4

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: 2406581

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: 11/06/2024

Cotização: 11/06/2024

Liquidação: 11/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 197,28

Quantidade: 69,614608587

Valor unitário (R\$): 2,833887944

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.624.207.661,13

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor, empenho 15/5

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: 2406582

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: 12/06/2024

Cotização: 12/06/2024

Liquidação: 12/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 1.250,00

Quantidade: 440,930980968

Valor unitário (R\$): 2,834910800

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.664.826.501,05

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor, empenho 84

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: 2406589

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85

Gestor: 30.306.294/0001-45 - Banco BTG Pactual

Administrador: 30.306.294/0001-45 - Banco BTG Pactual

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 12/06/2024

Cotização: 12/06/2024

Liquidação: 12/06/2024

Conta vinculada: 445337-5

Valor da operação (R\$): 1.058.786,61

Quantidade: 1,000000000

Valor unitário (R\$): 1.058.786,610000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Aplicação de recursos provenientes do aporte financeiro

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: 2406583

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: 13/06/2024

Cotização: 13/06/2024

Liquidação: 13/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 980,02

Quantidade: 345,578292182

Valor unitário (R\$): 2,835884146

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.732.908.187,28

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor, empenho 64/1

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: 2406584

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: 14/06/2024

Cotização: 14/06/2024

Liquidação: 14/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 68.632,93

Quantidade: 24.192,903456839

Valor unitário (R\$): 2,836903397

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.808.329.200,72

Descrição da operação:

Saldo disponível que estava disponível na Planner, proveniente de dividendos do FII

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: 2406585

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: 17/06/2024

Cotização: 17/06/2024

Liquidação: 17/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 137,38

Quantidade: 48,408927026

Valor unitário (R\$): 2,837906321

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.123.351.770,45

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor, empenho 16/6

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: 2406567

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: 19/06/2024

Cotização: 19/06/2024

Liquidação: 19/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 1.155,42

Quantidade: 406,848437329

Valor unitário (R\$): 2,839927339

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.395.809.564,65

Descrição da operação:

Calculo residual recebido 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: 2406574

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: 20/06/2024

Cotização: 20/06/2024

Liquidação: 20/06/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 22.652,80

Quantidade: 17.861,339753163

Valor unitário (R\$): 1,268258726

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 161.698.068.360,99

Descrição da operação:

IR dos funcionários mantidos pelo Tesouro. Empenho 69

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: 2406568

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: 20/06/2024

Cotização: 20/06/2024

Liquidação: 20/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.921.609,02

Quantidade: 1.028.402,680096100

Valor unitário (R\$): 2,840919298

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.090.675.854,22

Descrição da operação:

Receita patronal e servidor, saldo residual da Prefeitura e parcelamento 840/2015, parcela 103/240.

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: 2406586

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: 20/06/2024

Cotização: 20/06/2024

Liquidação: 20/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 12.637,39

Quantidade: 4.448,345297558

Valor unitário (R\$): 2,840919298

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.090.675.854,22

Descrição da operação:

INSS e IR. Empenho 13/6, 70 e 73

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: 2406569

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: 21/06/2024

Cotização: 21/06/2024

Liquidação: 21/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 268.259,80

Quantidade: 94.394,144775182

Valor unitário (R\$): 2,841911441

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.007.747.470,00

Descrição da operação:

Transferencia recebida de forma indevida pela Prefeitura, o valor será restituído

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: 2406575

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: 25/06/2024

Cotização: 25/06/2024

Liquidação: 25/06/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 236.337,64

Quantidade: 186.185,513035820

Valor unitário (R\$): 1,269366430

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 161.520.255.611,94

Descrição da operação:

Receita da Prefeitura para posterior pagamento da folha dos funcionários mantidos pelo Tesouro

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: 2406570

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: 25/06/2024

Cotização: 25/06/2024

Liquidação: 25/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 426,23

Quantidade: 149,873725909

Valor unitário (R\$): 2,843927429

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.587.587.598,29

Descrição da operação:

Calculo residual recebido 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: 2406571

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: 26/06/2024

Cotização: 26/06/2024

Liquidação: 26/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 574,58

Quantidade: 201,963422466

Valor unitário (R\$): 2,844970604

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 6.257.963.617,01

Descrição da operação:

Calculo residual recebido 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: 2406576

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: 27/06/2024

Cotização: 27/06/2024

Liquidação: 27/06/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 209.637,65

Quantidade: 165.055,451179140

Valor unitário (R\$): 1,270104371

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 157.019.590.258,13

Descrição da operação:

Folha dos funcionários mantidos pelo Tesouro e consignado Bradesco e CEF. Empenhos 78, 80, 9/6, 10/7, 11/6, 12/7

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: 2406572

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: 27/06/2024

Cotização: 27/06/2024

Liquidação: 27/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 3.521.696,74

Quantidade: 1.237.440,002652600

Valor unitário (R\$): 2,845953527

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.917.971.406,39

Descrição da operação:

Folha de pagamento, consignado Bradesco, Sicoob, CEF e pensão judicial. Empenhos 1/6, 1/7, 2/7, 2/8, 3/7, 3/8, 4/7, 4/8, 5/6, 5/7, 6/6, 6/7, 74, 77, 79 e 81

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: 2406587

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: 27/06/2024

Cotização: 27/06/2024

Liquidação: 27/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 24.294,86

Quantidade: 8.536,632720637

Valor unitário (R\$): 2,845953527

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.917.971.406,39

Descrição da operação:

Aporte e folha de pagamento dos funcionários cedidos, jeton, consignado CEF e fornecedores. Empenhos: 14/12, 30/7, 31/8, 32/6, 37/3, 38/3, 39/2, 39/3, 40/4, 40/5, 41/3, 42/4, 43/2, 43/3, 61/2, 82/1, 7/8, 8/6, 83 e 87

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: 2406577

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: 28/06/2024

Cotização: 28/06/2024

Liquidação: 28/06/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 4.047,19

Quantidade: 3.185,584523795

Valor unitário (R\$): 1,270470135

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 158.930.296.035,76

Descrição da operação:

Consignado BB. Empenho 76

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: 2406573

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: 28/06/2024

Cotização: 28/06/2024

Liquidação: 28/06/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 230.022,21

Quantidade: 80.795,840444452

Valor unitário (R\$): 2,846956090

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.048.562.747,13

Descrição da operação:

Receita patronal e servidor, subtraído de um consignado BB. Empenho 75

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: 2406588

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: 28/06/2024

Cotização: 28/06/2024

Liquidação: 28/06/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 53.318,75

Quantidade: 18.728,335918943

Valor unitário (R\$): 2,846956090

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.048.562.747,13

Descrição da operação:

Folha de pagamento e patronal dos funcionários cedidos. Empenhos 7/7 e 14/11

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: 2406643

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2033-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 07/06/2024

Cotização: 07/06/2024

Liquidação: 07/06/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 127.271,81

Quantidade: 30,199619732

Valor unitário (R\$): 4.214,351410000

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: 2406644

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2033-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 10/06/2024

Cotização: 10/06/2024

Liquidação: 10/06/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 207.282,84

Quantidade: 49,160606163

Valor unitário (R\$): 4.216,441907000

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: 2406637

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: Venda

Operação: 26/06/2024

Cotização: 26/06/2024

Liquidação: 26/06/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.746.317,87

Quantidade: 630,710940688

Valor unitário (R\$): 4.354,320962000

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: 2406641

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: Compra

Operação: 26/06/2024

Cotização: 26/06/2024

Liquidação: 26/06/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.552.394,04

Quantidade: 375,895479105

Valor unitário (R\$): 4.129,855575000

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: 2406642

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: 26/06/2024

Cotização: 26/06/2024

Liquidação: 26/06/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.172.528,25

Quantidade: 281,524370838

Valor unitário (R\$): 4.164,926278000

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: 2406638

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: 28/06/2024

Cotização: 28/06/2024

Liquidação: 28/06/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 142.881,54

Quantidade: 33,150735837

Valor unitário (R\$): 4.310,056365000

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: 2406639

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: 28/06/2024

Cotização: 28/06/2024

Liquidação: 28/06/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 376.687,70

Quantidade: 87,397395324

Valor unitário (R\$): 4.310,056365000

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: 2406640

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: 28/06/2024

Cotização: 28/06/2024

Liquidação: 28/06/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 480.704,26

Quantidade: 116,041078194

Valor unitário (R\$): 4.142,535277000

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