

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202012

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: 01/02/2022

Cotização: 01/02/2022

Liquidação: 01/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 1.610,70

Quantidade: 732,720601072

Valor unitário (R\$): 2,198245822

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.991.619.460,62

Descrição da operação:

Pagamento de convênio com a CIEE (estagiária). Empenho 19/1

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202026

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: 02/02/2022

Cotização: 02/02/2022

Liquidação: 02/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 7.351,25

Quantidade: 3.343,099349090

Valor unitário (R\$): 2,198932557

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.101.273.522,52

Descrição da operação:

Pagamento de aposentadoria de Elaine Negromonte subtraído da contribuição paga pelo 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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202013

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: 02/02/2022

Cotização: 02/02/2022

Liquidação: 02/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 38.534,81

Quantidade: 17.524,325553928

Valor unitário (R\$): 2,198932557

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.101.273.522,52

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: Consultoria jurídica, consultoria contábil, FAC Sistemas e diarista. Empenhos 17/1, 26/12, 43/11, 58/9, 73/7, 74/7.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202014

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: 03/02/2022

Cotização: 03/02/2022

Liquidação: 03/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 2.101,27

Quantidade: 955,294115287

Valor unitário (R\$): 2,199605301

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.107.713.979,07

Descrição da operação:

Medição de obra. Empenho 89/6.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202006

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: 04/02/2022

Cotização: 04/02/2022

Liquidação: 04/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.263.432,65

Quantidade: 1.028.658,331293700

Valor unitário (R\$): 2,200373614

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.172.541.751,79

Descrição da operação:

Repasse da Prefeitura e Secretaria Municipal da Educação

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202001

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: 04/02/2022

Cotização: 04/02/2022

Liquidação: 04/02/2022

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 557.956,00

Quantidade: 253.573,300665840

Valor unitário (R\$): 2,200373614

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.172.541.751,79

Descrição da operação:

Valore recebido da Elite CCVM referente a cupom de título público recebido.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202007

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: 07/02/2022

Cotização: 07/02/2022

Liquidação: 07/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 504,00

Quantidade: 228,966679576

Valor unitário (R\$): 2,201193645

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.347.100.575,52

Descrição da operação:

Repasse do TJ

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202008

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: 08/02/2022

Cotização: 08/02/2022

Liquidação: 08/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 183,64

Quantidade: 83,396997568

Valor unitário (R\$): 2,201997738

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.343.885.906,75

Descrição da operação:

Repasse do TJ

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202015

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: 08/02/2022

Cotização: 08/02/2022

Liquidação: 08/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 120,75

Quantidade: 54,836568592

Valor unitário (R\$): 2,201997738

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.343.885.906,75

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: Oi S/A. Empenho 16/1.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202023

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: 09/02/2022

Cotização: 09/02/2022

Liquidação: 09/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 9.446,83

Quantidade: 4.288,588542617

Valor unitário (R\$): 2,202783015

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.218.115.124,25

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: Medico perito, consultoria financeira, equipamento de informática, consultoria atuarial. Empenhos 24/1, 25/1, 22/12, 68/8.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202016

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: 10/02/2022

Cotização: 10/02/2022

Liquidação: 10/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 139,90

Quantidade: 63,487563861

Valor unitário (R\$): 2,203581166

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.316.212.020,59

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: Internet. Empenho 67/9.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202017

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: 11/02/2022

Cotização: 11/02/2022

Liquidação: 11/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 155,47

Quantidade: 70,527634061

Valor unitário (R\$): 2,204384169

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.339.837.728,84

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores: Cemig. Empenho 14/1.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202027

Segmento: Fundos Imobiliários

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

17.374.696/0001-19 - Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11

Gestor: 18.606.232/0001-53 - Reag Gestora

Administrador: 34.829.992/0001-86 - Reag Distribuidora

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Proventos

Operação: 11/02/2022

Cotização: 11/02/2022

Liquidação: 11/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 49.454,30

Quantidade: 1.209,743150685

Valor unitário (R\$): 40,880000000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202018

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: 14/02/2022

Cotização: 14/02/2022

Liquidação: 14/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 74,98

Quantidade: 34,001736565

Valor unitário (R\$): 2,205181487

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.454.955.508,79

Descrição da operação:

Recebimento de dividendos fundo imobiliário RMAI11

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202009

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: 18/02/2022

Cotização: 18/02/2022

Liquidação: 18/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 187.008,03

Quantidade: 84.680,838330167

Valor unitário (R\$): 2,208386616

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.511.470.297,39

Descrição da operação:

Repasse 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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202019

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: 18/02/2022

Cotização: 18/02/2022

Liquidação: 18/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 3.924,98

Quantidade: 1.777,306551110

Valor unitário (R\$): 2,208386616

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.511.470.297,39

Descrição da operação:

Pagamento de GPS. Empenhos 12/2 e 17.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202024

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

12.845.801/0001-37 - Tower Renda Fixa IMA-B 5

Gestor: 22.119.959/0001-83 - BRPP Estruturados

Administrador: 42.066.258/0001-30 - RJI Corretora

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Amortização

Operação: 18/02/2022

Cotização: 18/02/2022

Liquidação: 18/02/2022

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 84.066,16

Quantidade: 311.526,726337860

Valor unitário (R\$): ,269852160

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 81.428.797,96

Descrição da operação:

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202020

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: 21/02/2022

Cotização: 21/02/2022

Liquidação: 21/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 1.695,60

Quantidade: 767,517027401

Valor unitário (R\$): 2,209201802

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.618.470.846,03

Descrição da operação:

Amortização recebida do fundo Tower Renda Fixa IMA-B

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202028

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

21.470.644/0001-13 - BB FIA ESG BDR Nível I

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 23/02/2022

Cotização: 24/02/2022

Liquidação: 25/02/2022

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 5.446.450,66

Quantidade: 1.175.477,750373500

Valor unitário (R\$): 4,633393238

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.767.253.770,89

Descrição da operação:

Microsoft do Brasil. Empenho 33

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202002

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: 23/02/2022

Cotização: 23/02/2022

Liquidação: 23/02/2022

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 2.243.905,22

Quantidade: 1.014.948,180283200

Valor unitário (R\$): 2,210856932

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.480.115.302,06

Descrição da operação:

A solicitação de resgate foi feita nesta data, entretanto, a liquidação financeira foi feita no fundo Fluxo em 03/03/2022

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202029

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa

Gestor: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

Administrador: 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 23/02/2022

Cotização: 23/02/2022

Liquidação: 23/02/2022

Conta vinculada: 26466-0

Valor da operação (R\$): 2.243.900,00

Quantidade: 171.433,063288510

Valor unitário (R\$): 13,089073700

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.519.979.143,36

Descrição da operação:

Resgate para posterior aplicação no Bradesco

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202003

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 23/02/2022

Cotização: 23/02/2022

Liquidação: 23/02/2022

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 6.810.580,22

Quantidade: 2.688.098,665735200

Valor unitário (R\$): 2,533605000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 10.678.791.948,39

Descrição da operação:

Aplicação proveniente de resgate do fundo Fluxo

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202005

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 23/02/2022

Cotização: 23/02/2022

Liquidação: 23/02/2022

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 7.579.764,82

Quantidade: 2.228.210,139082300

Valor unitário (R\$): 3,401728000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 11.621.864.001,97

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate no Caixa IMA-B 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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202025

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

26.269.692/0001-61 - Itaú CIC FIF Ações SP500

Gestor: 40.430.971/0001-96 - Itaú Unibanco Asset

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 23/02/2022

Cotização: 23/02/2022

Liquidação: 24/02/2022

Conta vinculada: 51001-1

Valor da operação (R\$): 4.604.276,37

Quantidade: 209.443,857586000

Valor unitário (R\$): 21,983344000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 2.009.274.084,40

Descrição da operação:

Resgate para alocação no Caixa IDkA 2

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202000

Segmento: Renda Variável

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

10.418.335/0001-88 - BB FIA Governança

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Rg. Total

Operação: 24/02/2022

Cotização: 24/02/2022

Liquidação: 24/02/2022

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 1.655.383,21

Quantidade: 560.533,213856990

Valor unitário (R\$): 2,953229477

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.025.603.686,23

Descrição da operação:

A solicitação de resgate foi feita nesta data, entretanto, a liquidação financeira foi feita no fundo Fluxo em 02/03/2022

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202010

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: 24/02/2022

Cotização: 24/02/2022

Liquidação: 24/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 1.980.757,49

Quantidade: 895.595,069058070

Valor unitário (R\$): 2,211666364

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.428.050.249,50

Descrição da operação:

Aposentados e pensionistas e consignados Caixa e Bradesco.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202021

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: 24/02/2022

Cotização: 24/02/2022

Liquidação: 24/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 27.377,65

Quantidade: 12.378,743216262

Valor unitário (R\$): 2,211666364

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.428.050.249,50

Descrição da operação:

Folha de pagamento de funcionários cedidos ao IMPAS. Empenhos 7/2, 8/2, 13/2, 37 e 38.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202011

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: 25/02/2022

Cotização: 25/02/2022

Liquidação: 25/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 392.676,12

Quantidade: 177.485,099098910

Valor unitário (R\$): 2,212445563

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.177.445.522,66

Descrição da operação:

Devolução de IR para a Prefeitura e consignado BB.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202022

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: 25/02/2022

Cotização: 25/02/2022

Liquidação: 25/02/2022

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 9.065,23

Quantidade: 4.097,379909184

Valor unitário (R\$): 2,212445563

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 3.177.445.522,66

Descrição da operação:

Pagamento de convênio com o CIEE (estagiária), consignado BB e devolução de IR Prefeitura. Empenhos 19/2, 24 e 22.

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2202004

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 25/02/2022

Cotização: 25/02/2022

Liquidação: 25/02/2022

Conta vinculada: 575269208-0

Valor da operação (R\$): 769.184,60

Quantidade: 303.047,755404200

Valor unitário (R\$): 2,538163000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 10.680.932.817,60

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate no Caixa IMA-B 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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202030

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.594.673/0001-69 - TMJ Renda Fixa IMA-B

Gestor: 12.678.380/0001-05 - VCM Gestão

Administrador: 42.066.258/0001-30 - RJI Corretora

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Amortização

Operação: 25/02/2022

Cotização: 25/02/2022

Liquidação: 25/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 13.611,36

Quantidade: 28.551,932968857

Valor unitário (R\$): ,476722890

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 62.391.283,52

Descrição da operação:

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2202031

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

13.594.673/0001-69 - TMJ Renda Fixa IMA-B

Gestor: 12.678.380/0001-05 - VCM Gestão

Administrador: 42.066.258/0001-30 - RJI Corretora

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Amortização

Operação: 25/02/2022

Cotização: 25/02/2022

Liquidação: 25/02/2022

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 15.061,10

Quantidade: 31.592,986860774

Valor unitário (R\$): ,476722890

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 62.391.283,52

Descrição da operação:

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

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Gestor/Autorizador

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91

Liquidante

Dione Fernandes da Silva
752.998.286-91