

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Instituto de Previdência de Santa Luzia - MG

04.122.069/0001-49

Nº da APR: 2402133

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: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 37.046,74

Quantidade: 13.495,888243530

Valor unitário (R\$): 2,745039032

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.081.922.518,59

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores. Empenhos: 23/1, 24/1, 33, 63/9, 66/8, 70/8 e 71/7

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: 2402135

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: 05/02/2024

Cotização: 05/02/2024

Liquidação: 05/02/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 726,00

Quantidade: 264,378229686

Valor unitário (R\$): 2,746065744

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.052.307.225,12

Descrição da operação:

Parcelamento patronal 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: 2402134

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: 05/02/2024

Cotização: 05/02/2024

Liquidação: 05/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 372,71

Quantidade: 135,725082626

Valor unitário (R\$): 2,746065744

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.052.307.225,12

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores. Empenhos: 18/1 e 21/1

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: 2402137

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: 06/02/2024

Cotização: 06/02/2024

Liquidação: 06/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 521,19

Quantidade: 189,723311732

Valor unitário (R\$): 2,747105747

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.499.244.351,78

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor. Empenho 115

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: 2402138

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: 06/02/2024

Cotização: 06/02/2024

Liquidação: 06/02/2024

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 6.390.000,00

Quantidade: 2.326.084,464341500

Valor unitário (R\$): 2,747105747

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.499.244.351,78

Descrição da operação:

Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA

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: 2402139

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: 06/02/2024

Cotização: 06/02/2024

Liquidação: 06/02/2024

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 18.175.310,28

Quantidade: 6.616.166,960390400

Valor unitário (R\$): 2,747105747

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.499.244.351,78

Descrição da operação:

Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA

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: 2402136

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

02.296.928/0001-90 - BB Institucional Renda Fixa

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: 06/02/2024

Cotização: 06/02/2024

Liquidação: 06/02/2024

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 11.785.310,28

Quantidade: 957.026,432938450

Valor unitário (R\$): 12,314508643

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.919.084.942,44

Descrição da operação:

Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA

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: 2402140

Segmento: Fundos Estruturados

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

30.068.135/0001-50 - Caixa FIC Hedge Multimercado

Gestor: 42.040.639/0001-40 - Caixa DTVM

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 07/02/2024

Cotização: 08/02/2024

Liquidação: 08/02/2024

Conta vinculada: 222-6

Valor da operação (R\$): 4.801.411,47

Quantidade: 3.685,835485365

Valor unitário (R\$): 1.302,665702000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 74.045.914,48

Descrição da operação:

Resgate para aplicação no fundo Caixa Alocação MacroMovimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA

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: 2402145

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: 08/02/2024

Cotização: 08/02/2024

Liquidação: 08/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 278,63

Quantidade: 101,349831272

Valor unitário (R\$): 2,749190566

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.139.544.295,96

Descrição da operação:

Saldo restante do resgate do fundo BB Institucional, subtraído do pagamento de fornecedor. Empenho 17/1

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: 2402144

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: 08/02/2024

Cotização: 08/02/2024

Liquidação: 08/02/2024

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 18.175.310,28

Quantidade: 6.611.149,661569200

Valor unitário (R\$): 2,749190566

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.139.544.295,96

Descrição da operação:

Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA

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: 2402142

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.328.882/0001-35 - BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1

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: 08/02/2024

Cotização: 08/02/2024

Liquidação: 08/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 923.926,70

Quantidade: 259.086,430496520

Valor unitário (R\$): 3,566094520

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 8.085.994.356,10

Descrição da operação:

Aplicação proveniente de resgate do fundo BB Insitucional

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: 2402143

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

11.328.882/0001-35 - BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1

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: 08/02/2024

Cotização: 08/02/2024

Liquidação: 08/02/2024

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 6.390.000,00

Quantidade: 1.791.876,228788200

Valor unitário (R\$): 3,566094520

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 8.085.994.356,10

Descrição da operação:

Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA

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: 2402141

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

02.296.928/0001-90 - BB Institucional Renda Fixa

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: 08/02/2024

Cotização: 08/02/2024

Liquidação: 08/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 924.291,68

Quantidade: 74.993,998050874

Valor unitário (R\$): 12,324875377

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.920.108.453,98

Descrição da operação:

Resgate para posterior aplicação no fundo BB IRF-M 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: 2402146

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M

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: 08/02/2024

Cotização: 08/02/2024

Liquidação: 08/02/2024

Conta vinculada: 8801-3

Valor da operação (R\$): 11.785.310,28

Quantidade: 1.546.301,031762600

Valor unitário (R\$): 7,621614445

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.162.422.024,50

Descrição da operação:

Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA

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: 2402147

Segmento: Fundos Estruturados

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

08.070.841/0001-87 - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado

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: 08/02/2024

Cotização: 09/02/2024

Liquidação: 09/02/2024

Conta vinculada: 222-6

Valor da operação (R\$): 4.801.411,47

Quantidade: 1.075.428,173445100

Valor unitário (R\$): 4,464651000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 1.429.413.715,09

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do resgate no fundo Caixa Hedge. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA

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: 2402149

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: 09/02/2024

Cotização: 09/02/2024

Liquidação: 09/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 11.731,25

Quantidade: 4.265,515746762

Valor unitário (R\$): 2,750253591

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.107.266.812,33

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedor. Empenho 114/2

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

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: 2402148

Segmento: Fundos Estruturados

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

00.973.117/0001-51 - Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.

Gestor: 40.430.971/0001-96 - Itaú Unibanco Asset

Administrador: 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Operação: 09/02/2024

Cotização: 09/02/2024

Liquidação: 14/02/2024

Conta vinculada: 51001-1

Valor da operação (R\$): 5.088.874,09

Quantidade: 11.527,344733126

Valor unitário (R\$): 441,461083000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 98.025.338,66

Descrição da operação:

Resgate para aplicação no fundo Safra SP Multimercado. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA.

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: 2402150

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: 14/02/2024

Cotização: 14/02/2024

Liquidação: 14/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 1.698,42

Quantidade: 617,308492274

Valor unitário (R\$): 2,751331014

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.141.000.787,44

Descrição da operação:

Pagamento de fornecedores. Empenhos: 15/1, 15/2, 22/1, 22/2, 31/5 e 44

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: 2402151

Segmento: Fundos Estruturados

Enquadramento: Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

21.595.829/0001-54 - Safra SP Reais PB Multimercado

Gestor: 01.638.542/0001-57 - Safra Wealth

Administrador: 06.947.853/0001-11 - J. Safra Serviços

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Operação: 16/02/2024

Cotização: 19/02/2024

Liquidação: 19/02/2024

Conta vinculada: 104.801-8

Valor da operação (R\$): 5.088.874,09

Quantidade: 12.894,025253425

Valor unitário (R\$): 394,669158000

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 619.824.963,61

Descrição da operação:

Aplicação proveniente de resgate do fundo Itaú Juros e Moedas. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião 58, registrado em ATA.

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: 2402152

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: 20/02/2024

Cotização: 20/02/2024

Liquidação: 20/02/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 3.298.327,02

Quantidade: 1.196.994,928982700

Valor unitário (R\$): 2,755506260

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.483.379.106,17

Descrição da operação:

Patronal e servidor da Prefeitura, Câmara e parcelamento. Parcela 99/240. Parcelamento 840/2015

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: 2402153

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: 20/02/2024

Cotização: 20/02/2024

Liquidação: 20/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 3.432,88

Quantidade: 1.245,825513022

Valor unitário (R\$): 2,755506260

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.483.379.106,17

Descrição da operação:

INSS. Empenho 13/2 e 14

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: 2402154

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: 22/02/2024

Cotização: 22/02/2024

Liquidação: 22/02/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 9.269,68

Quantidade: 3.361,499368434

Valor unitário (R\$): 2,757602779

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.735.142.061,21

Descrição da operação:

Aporte da Câmara

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: 2402155

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: 23/02/2024

Cotização: 23/02/2024

Liquidação: 23/02/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 226.338,35

Quantidade: 182.855,707616690

Valor unitário (R\$): 1,237797567

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 156.463.583.411,54

Descrição da operação:

Receita para pagamento da folha de servidores 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: 2402156

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: 26/02/2024

Cotização: 26/02/2024

Liquidação: 26/02/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 29.092,72

Quantidade: 10.542,001991306

Valor unitário (R\$): 2,759695931

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 6.103.009.953,89

Descrição da operação:

Patronal e servidor da Câmara e restos a receber de 2023

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: 2402157

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: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 75187-1

Valor da operação (R\$): 194.077,22

Quantidade: 156.693,689567310

Valor unitário (R\$): 1,238577128

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 155.898.290.182,17

Descrição da operação:

Pagamento da folha de servidores 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: 2402159

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: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 2.952.482,32

Quantidade: 1.069.456,883065100

Valor unitário (R\$): 2,760730579

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.102.428.239,57

Descrição da operação:

Folha de pagamento de aposentados, pensionistas e pensões judiciais. Empenhos: 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 e 15

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: 2402158

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: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 88000-0

Valor da operação (R\$): 48.189,55

Quantidade: 17.455,361405623

Valor unitário (R\$): 2,760730579

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 5.102.428.239,57

Descrição da operação:

Folha de pagamento dos funcionários cedidos e jetom. Empenhos: 7/2, 8/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 37/1, 38/1, 39, 40/1, 40/2, 31/1, 41/2 e 43/1.

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: 2402160

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: 29/02/2024

Cotização: 29/02/2024

Liquidação: 29/02/2024

Conta vinculada: 8800-5

Valor da operação (R\$): 30.801,90

Quantidade: 11.148,591336382

Valor unitário (R\$): 2,762851294

Patrimônio líquido do fundo (R\$): 4.488.445.035,86

Descrição da operação:

Patronal e servidor da Câmara (fevereiro)

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: 2402433

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: Aplicação

Operação: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 31.453,74

Quantidade: 6,989865535

Valor unitário (R\$): 4.499,906306000

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: 2402426

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: Resgate

Operação: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 360.268,05

Quantidade: 79,761564187

Valor unitário (R\$): 4.516,812749000

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: 2402427

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: Resgate

Operação: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.351.005,20

Quantidade: 299,105868469

Valor unitário (R\$): 4.516,812749000

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: 2402428

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: Resgate

Operação: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 585.435,58

Quantidade: 129,612541527

Valor unitário (R\$): 4.516,812749000

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: 2402429

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: Resgate

Operação: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.396.038,71

Quantidade: 309,076064822

Valor unitário (R\$): 4.516,812749000

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: 2402430

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: Resgate

Operação: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 378.281,45

Quantidade: 83,749641843

Valor unitário (R\$): 4.516,812749000

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: 2402431

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: Resgate

Operação: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.463.588,97

Quantidade: 324,031358246

Valor unitário (R\$): 4.516,812749000

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: 2402432

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: Resgate

Operação: 02/02/2024

Cotização: 02/02/2024

Liquidação: 02/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 652.985,84

Quantidade: 144,567834951

Valor unitário (R\$): 4.516,812749000

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: 2402434

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: Resgate

Operação: 06/02/2024

Cotização: 06/02/2024

Liquidação: 06/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 3.351.407,96

Quantidade: 754,939818165

Valor unitário (R\$): 4.439,304802000

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: 2402435

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: Resgate

Operação: 06/02/2024

Cotização: 06/02/2024

Liquidação: 06/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 185.698,06

Quantidade: 41,830437035

Valor unitário (R\$): 4.439,304802000

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: 2402436

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: Aplicação

Operação: 07/02/2024

Cotização: 07/02/2024

Liquidação: 07/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.265.963,20

Quantidade: 500,173222446

Valor unitário (R\$): 4.530,356881000

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: 2402437

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: Aplicação

Operação: 07/02/2024

Cotização: 07/02/2024

Liquidação: 07/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 6.457.995,13

Quantidade: 1.425,493686178

Valor unitário (R\$): 4.530,356881000

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: 2402439

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: Pagamento

Operação: 15/02/2024

Cotização: 15/02/2024

Liquidação: 15/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 153.553,65

Quantidade: 35,686221095

Valor unitário (R\$): 4.302,883446000

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: 2402440

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: Pagamento

Operação: 15/02/2024

Cotização: 15/02/2024

Liquidação: 15/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 140.352,77

Quantidade: 31,971450267

Valor unitário (R\$): 4.389,940676000

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: 2402438

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: Pagamento

Operação: 15/02/2024

Cotização: 15/02/2024

Liquidação: 15/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 239.732,99

Quantidade: 54,403459983

Valor unitário (R\$): 4.406,576164000

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: 2402441

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: Resgate

Operação: 16/02/2024

Cotização: 16/02/2024

Liquidação: 16/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 676.354,55

Quantidade: 153,119836095

Valor unitário (R\$): 4.417,158268000

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: 2402442

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: Aplicação

Operação: 19/02/2024

Cotização: 19/02/2024

Liquidação: 19/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 137.871,76

Quantidade: 31,028144705

Valor unitário (R\$): 4.443,441956000

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: 2402445

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: Aplicação

Operação: 22/02/2024

Cotização: 22/02/2024

Liquidação: 22/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.162.469,99

Quantidade: 150,174518351

Valor unitário (R\$): 14.399,713172000

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: 2402443

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: Aplicação

Operação: 22/02/2024

Cotização: 22/02/2024

Liquidação: 22/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 774.083,70

Quantidade: 175,607659989

Valor unitário (R\$): 4.408,029240000

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: 2402444

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: Resgate

Operação: 22/02/2024

Cotização: 22/02/2024

Liquidação: 22/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 786.432,41

Quantidade: 175,216040467

Valor unitário (R\$): 4.488,358531000

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: 2402447

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: Resgate

Operação: 23/02/2024

Cotização: 23/02/2024

Liquidação: 23/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.115.446,37

Quantidade: 252,505485715

Valor unitário (R\$): 4.417,513413000

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: 2402448

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: Resgate

Operação: 23/02/2024

Cotização: 23/02/2024

Liquidação: 23/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.908.379,80

Quantidade: 435,666998182

Valor unitário (R\$): 4.380,363461000

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: 2402449

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: Resgate

Operação: 23/02/2024

Cotização: 23/02/2024

Liquidação: 23/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 241.289,40

Quantidade: 55,084333103

Valor unitário (R\$): 4.380,363461000

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: 2402450

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: Resgate

Operação: 23/02/2024

Cotização: 23/02/2024

Liquidação: 23/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.210.834,08

Quantidade: 276,423198847

Valor unitário (R\$): 4.380,363461000

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: 2402451

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: Resgate

Operação: 23/02/2024

Cotização: 23/02/2024

Liquidação: 23/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.553.026,32

Quantidade: 354,542798521

Valor unitário (R\$): 4.380,363461000

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: 2402452

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: Resgate

Operação: 23/02/2024

Cotização: 23/02/2024

Liquidação: 23/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 30.709,56

Quantidade: 7,010733304

Valor unitário (R\$): 4.380,363461000

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: 2402446

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: Aplicação

Operação: 23/02/2024

Cotização: 23/02/2024

Liquidação: 23/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 6.107.087,68

Quantidade: 1.375,242120487

Valor unitário (R\$): 4.440,736354000

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: 2402458

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: Aplicação

Operação: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.035.058,04

Quantidade: 465,336441140

Valor unitário (R\$): 4.373,304689000

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: 2402455

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: Resgate

Operação: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.933.940,01

Quantidade: 661,999998782

Valor unitário (R\$): 4.431,933558000

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: 2402456

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: Resgate

Operação: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 137.389,94

Quantidade: 30,999999933

Valor unitário (R\$): 4.431,933558000

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: 2402457

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: Resgate

Operação: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 496.376,55

Quantidade: 111,999998083

Valor unitário (R\$): 4.431,933558000

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: 2402453

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: Aplicação

Operação: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 550.252,93

Quantidade: 125,435412122

Valor unitário (R\$): 4.386,743111000

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: 2402454

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: Aplicação

Operação: 27/02/2024

Cotização: 27/02/2024

Liquidação: 27/02/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 959.364,79

Quantidade: 214,748765374

Valor unitário (R\$): 4.467,382098000

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