

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2408133

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2035-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 07/08/2024

Cotização: 07/08/2024

Liquidação: 07/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 502.594,27

Quantidade: 115,432463798

Valor unitário (R\$): 4.354,011458000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita sob discricionariedade do gestor da carteira administrada

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: 2408134

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2028-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 14/08/2024

Cotização: 14/08/2024

Liquidação: 14/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 820.637,40

Quantidade: 185,616978111

Valor unitário (R\$): 4.421,133284000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita sob discricionariedade do gestor da carteira administrada

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: 2408135

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: Rg. Total

Operação: 14/08/2024

Cotização: 14/08/2024

Liquidação: 14/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 308.842,03

Quantidade: 69,855851466

Valor unitário (R\$): 4.421,133284000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita sob discricionariedade do gestor da carteira administrada

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: 2408136

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2060-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Compra

Operação: 14/08/2024

Cotização: 14/08/2024

Liquidação: 14/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.141.449,34

Quantidade: 254,646781517

Valor unitário (R\$): 4.482,480922000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita sob discricionariedade do gestor da carteira administrada

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: 2408245

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: 15/08/2024

Cotização: 15/08/2024

Liquidação: 15/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 486.076,45

Quantidade: 112,133382381

Valor unitário (R\$): 4.334,805922000

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

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2408246

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2060-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Pagamento

Operação: 15/08/2024

Cotização: 15/08/2024

Liquidação: 15/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 68.254,83

Quantidade: 15,720050758

Valor unitário (R\$): 4.341,896286000

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

Gestor/Autorizador

Liquidante

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

Nº da APR: 2408862

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: Venda

Operação: 28/08/2024

Cotização: 28/08/2024

Liquidação: 28/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 436.230,29

Quantidade: 100,301889840

Valor unitário (R\$): 4.349,173188000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408863

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: Venda

Operação: 28/08/2024

Cotização: 28/08/2024

Liquidação: 28/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 5.169.329,00

Quantidade: 1.188,577409210

Valor unitário (R\$): 4.349,173188000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408864

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: Venda

Operação: 28/08/2024

Cotização: 28/08/2024

Liquidação: 28/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 501.664,84

Quantidade: 115,347174811

Valor unitário (R\$): 4.349,173188000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408861

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2055-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 28/08/2024

Cotização: 28/08/2024

Liquidação: 28/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 873.300,61

Quantidade: 202,924512808

Valor unitário (R\$): 4.303,573767000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408865

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2029-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.112.817,86

Quantidade: 486,758504119

Valor unitário (R\$): 4.340,587462000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408869

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2045-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 543.673,10

Quantidade: 126,001384832

Valor unitário (R\$): 4.314,818450000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408870

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2045-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.531.777,40

Quantidade: 355,003905205

Valor unitário (R\$): 4.314,818450000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408871

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2045-05-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 263.206,82

Quantidade: 61,000670839

Valor unitário (R\$): 4.314,818450000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408866

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 741.521,44

Quantidade: 175,224331837

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408867

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 529.658,17

Quantidade: 125,160236689

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408868

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 211.863,27

Quantidade: 50,064095148

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408872

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 2.118.632,70

Quantidade: 500,640951482

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408873

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 6.038.103,22

Quantidade: 1.426,826717632

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408874

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 4.231.944,16

Quantidade: 1.000,024473748

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408875

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 148.118,04

Quantidade: 35,000855258

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408876

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.227.263,80

Quantidade: 290,007095875

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408877

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 402.034,69

Quantidade: 95,002323777

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408878

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: Venda

Operação: 29/08/2024

Cotização: 29/08/2024

Liquidação: 29/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 486.673,57

Quantidade: 115,002812496

Valor unitário (R\$): 4.231,840591000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Movimentação feita sob discricionariedade do gestor da carteira administrada

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: 2408137

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2060-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 30/08/2024

Cotização: 30/08/2024

Liquidação: 30/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.178.713,20

Quantidade: 281,230232372

Valor unitário (R\$): 4.191,274850000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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: 2408138

Segmento: Renda Fixa

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

760199 - NTN-B 2060-08-15

Gestor: - Títulos Públicos

Administrador: - Títulos Públicos

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo de operação: Venda

Operação: 30/08/2024

Cotização: 30/08/2024

Liquidação: 30/08/2024

Conta vinculada: 093.194-0

Valor da operação (R\$): 1.073.470,95

Quantidade: 256,120390196

Valor unitário (R\$): 4.191,274850000

Patrimônio líquido do fundo (R\$):

Descrição da operação:

Resgate total dos recursos administrados pela Genial Investimentos conforme deliberações do Comitê de Investimentos na reunião nº 64

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