

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 002/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/01/2020
VALOR (R\$): 1.024.035,82	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º VII, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.024.035,82 (um milhão, vinte e quatro mil e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), no Fundo de Investimento MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP conforme decisão do comitê de investimentos referente realocação de recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/01/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/01/2020: 1,79%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º VII, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 19.488.768/0001-84

Nome do Fundo: MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP

Índice de referência: N/A

Valor da Cota: 1,66569390

Valor do Patrimônio: 133.482.980,35

Quantidade de Cotas: 614.780,31467847

Proponente: _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação: _____ CPF:	