

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 006/2020</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/01/2020</b>
<b>VALOR (R\$): 13.335.779,93</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 378.825,15 em 02/01/2020, aplicação automática de recursos referente resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa **Já deduzido valor empréstimo caixa.**

R\$ 186.979,05 em 10/01/2020, aplicação automática de recursos recebidos da SAEC deduzido valor transferido para assistência medica.

R\$ 75,99 em 14/01/2020, aplicação automática de recursos recebido referente plano de saúde aposentada Jandyra Coutinho, valor transferido para conta BB assistência medica.

R\$ 7.537.464,93 em 15/01/2020, aplicação automática de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva deduzido valores transferidos Para conta assistência medica, debito empréstimo caixa autorizado e valor pago fornecedor papelaria santa rita.

R\$ 80,42 em 17/01/2020, aplicação de recursos recebidos SAEC referente contribuição previdenciária e patronal sobre 13º salario Servidor Roberto Donizete.

R\$ 5.232.354,39 em 27/01/2020, aplicação de recursos recebidos da WESTERN ASSET ATIVO referente resgate conforme decisão do comitê de investimentos (APR 003) e recursos recebidos da SAEC referente contribuição previdenciária processo insalubridade Adriano Rodrigues e Bruno Augusto deduzido cheque compensado e transferências realizadas referente folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC. Deduzido também debito para aplicação em fundo CAIXA INFRAESTRUTURA (APR 005).

**Limite da Política de investimento adotada: 40,00%**

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2020: 3,21%**

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2020: 22,32%**

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 IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14.508.643/0001-55

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,85106700

**Valor do Patrimônio:** 568.307.694,60

**Quantidade de Cotas:** 2.826.669,36961200

Proponente:  _____  CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____  CPF:
--------------------------------------	---

Responsável pela liquidação da operação:

\_\_\_\_\_  
CPF:

