

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: 009/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/01/2020
VALOR (R\$): 1.875.013,86	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 41.681,11 em 08/01/2020, aplicação de recursos recebidos do INSS.

R\$ 361,51 em 09/01/2020, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva referente contribuição previdência conselheiro Tutelar Julio Maragoni.

R\$ 559,93 em 10/01/2020, aplicação de recursos referente devolução despesas miúdas IPMC Previdencia.

R\$ 57.418,22 em 17/01/2020, aplicação de recursos recebidos IMES FAFICA.

R\$ 1.093.881,37 em 27/01/2020, aplicação de recursos recebidos Eternum Fundo MONGERAL conforme decisão comitê de investimentos Resgate APR – 002 e aplicação de recursos recebidos CAMARA Catanduva deduzido transferências realizadas nesta data para pagamento Pensões judiciais.

R\$ 681.111,72 em 28/01/2020, aplicação de recursos recebidos Prefeitura Catanduva referente parcelamento.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/01/2020: 0,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/01/2020: 19,52%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,08522218

Valor do Patrimônio: 1.906.885.418,88

Quantidade de Cotas: 326.637,48153000

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

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: