

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: 012/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/01/2020
VALOR (R\$): 13.465.760,74	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 549,90 em 03/01/2020, resgate automático para pagamento boletos fornecedores IPMC.

R\$ 650,71 em 06/01/2020, resgate automático para pagamento de cheque compensado.

R\$ 195,06 em 09/01/2020, resgate automático para transferência realizada.

R\$ 28.465,95 em 13/01/2020, resgate automático para pagamento de cheques compensados deduzido valor recebido Jandrya Coutinho Plano de Saude com posterior transferência para conta BB assistência medica IPMC.

R\$ 7.087,23 em 16/01/2020, resgate automático para pagamento de cheque compensado.

R\$ 3.500.000,00 em 24/01/2020, resgate automático para aplicação em fundo investimento caixa infraestrutura APR 005 conforme decisão do comitê de investimentos.

R\$ 8.647.196,09 em 28/01/2020, resgate automático para aplicação em fundo investimento conforme decisão do comitê de investimentos APR 007 caixa fic gestão estratégica, resgate para pagamento IR Prefeitura e pagamento de cheque compensado.

R\$ 1.001.481,39 em 29/01/2020, resgate automático para envio de recursos conta BB com posterior aplicação parcial em fundo de investimentos conforme decisão do comitê de investimentos e resgate para transferência realizada.

R\$ 134,41 em 30/01/2020, resgate automático para pagamento JETON conselheiro IPMC.

R\$ 280.000,00 em 31/01/2020, resgate solicitado ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativaç

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2020: 18,88%

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: 1,85208600

Valor do Patrimônio: 487.819.881,57

Quantidade de Cotas: 151.180,88381800

Proponente:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: