

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\$): 4.166.346,61	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 3.359,43 em 03/01/2020, resgate automático para pagamento fornecedor RLZ informática deduzido devolução despesas miúdas IPMC Previdencia.

R\$ 300,00 em 06/01/2020, resgate automático para pagamento de cheque emitido.

R\$ 250.678,04 em 09/01/2020, resgate automático para envio de recursos conta assistência medica, pagamento de Telefone CELULAR e Agua IPMC e pagamento São Domingos Exames admissionais.

R\$ 1.007,57 em 13/01/2020, resgate automático para transferências realizadas.

R\$ 13.108,87 em 14/01/2020, resgate automático para pagamento GUIA ISS e Empresa Controle Publico assessoria contabilidade IPMC.

R\$ 21.711,35 em 15/01/2020, resgate automático para pagamento de boleto fornecedor IPMC e Guia DARF PASEP.

R\$ 753,45 em 21/01/2020, resgate automático para pagamento conta Telefone IPMC e transferência realizada.

R\$ 397,05 em 23/01/2020, resgate automático para pagamento de boletos fornecedores IPMC.

R\$ 326.000,00 em 24/01/2020, resgate automático para envio de recursos conta BB Retenção para BB Previdencia e pagamento folha aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 2.419.550,90 em 24/01/2020, resgate automático para envio de recursos para conta ITAU pagamento folha aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 6.702,30 em 28/01/2020, resgate automático para pagamento empréstimos convenio BB e envio de recursos para conta assistência médica.

R\$ 122.255,24 em 29/01/2020, resgate automático referente movimentação aplicação fundo SAFRA nesta data, recebido saldo 8445x e 79-1 para tal investimento, deduzido valor transferido para conta assistência medica referente pagamento parcelamento prefeitura Catanduva.

R\$ 1.000.000,00 em 29/01/2020, resgate automático para envio de recursos fundo SAFRA conforme decisão do comitê de investimentos.

R\$ 134,41 em 30/01/2020, resgate automático para pagamento jeton conselheiro Ricardo Trassi.

R\$ 388,00 em 31/01/2020, resgate automático para pagamento exames admissionais novos servidores Prefeitura Catanduva

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:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: