

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: 014/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/01/2020
VALOR (R\$): 446.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 230.000,00 em 03/01/2020, aplicação de recursos referente saldo em conta utilizado para pagamento de folha De aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 7.000,00 em 10/01/2020, aplicação de recursos referente saldo em conta utilizado para pagamento de folha De aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 4.000,00 em 21/01/2020 aplicação de recursos referente saldo em conta corrente.

R\$ 200.000,00 em 28/01/2020 aplicação de recursos referente saldo em conta utilizado para pagamento de folha De aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 5.000,00 em 31/01/2020 aplicação de recursos referente saldo em conta corrente.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2020: 0,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2020: 19,00%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 06.175.696/0001-73

Nome do Fundo: ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 47,80422000

Valor do Patrimônio: 14.387.354.244,67

Quantidade de Cotas: 104,59328000

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

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: