

**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:</b> 019/2020
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CNPJ:	<b>Data:</b> 18/02/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 510.662,53	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º IV, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 280.000,00 em 03/02/2020, aplicação de recursos referente resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa.

R\$ 20.814,15 em 10/02/2020, aplicação de recursos recebidos da SAEC referente processos insalubridade e valor recebido da conta Assistência referente devolução de despesas.

R\$ 139.930,23 em 12/02/2020, aplicação de recursos recebidos SAEC referente contribuições previdenciárias, valor recebido Jandyra Coutinho pagamento plano saúde com posterior transferência recurso para conta Assistencia Medica IPMC BB, valores esses deduzidos débito autorizado Caixa Empréstimos IPMC.

R\$ 48,62 em 17/02/2020, aplicação de recursos recebidos SAEC referente processos insalubridade.

R\$ 69.869,53 em 18/02/2020, aplicação de recursos recebidos fundos Caixa 2020 e 2024 cupom de juros semestrais, APRs 018 - 017 respectivamente.

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

Responsável pela liquidação da operação:  _____
CPF: