

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: 022/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2020
VALOR (R\$): 5.535.672,94	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 700,00 em 05/02/2020, resgate automático para pagamento cheque descontado e transferência realizada.

R\$ 96,15 em 07/02/2020, resgate automático referente TED realizada.

R\$ 9.870,89 em 10/02/2020, resgate automático referente TED realizada deduzido valor recebido devolução despesas miúdas.

R\$ 9.824,02 em 12/02/2020, resgate automático para pagamento boleto fornecedor.

R\$ 891.654,09 em 17/02/2020, resgate automático para envio de recursos conta Assistencia Medica.

R\$ 34.825,08 em 18/02/2020, resgate automático para pagamento guia DARF PASEP e transferência enviada conta Assistencia Medica.

R\$ 2.763.702,71 em 18/02/2020, resgate automático para envio de recursos conta Assistencia Medica e conta ITAU Previdencia para folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 1.825.000,00 em 26/02/2020, resgate automático referente envio de recursos banco SAFRA para aporte em fundo conforme decisão do comitê de investimentos (APR 021).

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:	