

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: 023/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/02/2020
VALOR (R\$): 2.828.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 5.000,00 em 03/02/2020, resgate para pagamento benefícios IPMC.

R\$ 8.000,00 em 13/02/2020, resgate para pagamento sispag salários.

R\$ 15.000,00 em 17/02/2020, resgate para pagamento benefícios aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 2.700.000,00 em 20/02/2020, resgate automático para pagamento de folha aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 100.000,00 em 28/02/2020, resgate solicitado ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2020: 0,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2020: 18,99%

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: 47,79643500

Valor do Patrimônio: 14.892.144.377,54

Quantidade de Cotas: 418,44125000

Proponente: _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação: _____ CPF:	