

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: 024/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/02/2020
VALOR (R\$): 382.616,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 120.212,32 em 04/02/2020, resgate automático referente debito autorizado empréstimos IPMC e cheque compensado.

R\$ 650,81 em 07/02/2020, resgate automático referente cheque compensado.

R\$ 46.094,80 em 13/02/2020, resgate automático referente cheques compensados.

R\$ 268,82 em 21/02/2020, resgate automático referente cheques compensados.

R\$ 65.121,34 em 26/02/2020, resgate automático transferências realizadas e transferência SIMCAT descontos folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 268,82 em 27/02/2020, resgate automático referente cheques compensados.

R\$ 150.000,00 em 28/02/2020, resgate solicitado ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa.

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:

Valor do Patrimônio:

Quantidade de Cotas:

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

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: