

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: 025/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/02/2020
VALOR (R\$): 5.639.587,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 953,60 em 03/02/2020, aplicação de recursos recebidos CAMARA Catanduva referente diferença cota patronal.

R\$ 43.592,95 em 07/02/2020, aplicação de recursos recebidos INSS.

R\$ 108,45 em 10/02/2020, aplicação de recursos referente recebimento de recursos prefeitura contribuição previdenciária conselheiro Júlio Marangoni.

R\$ 16.526,83 em 13/02/2020, aplicação de recursos referente recebimento dividendos VECTOR QUELUZ.

R\$ 4.859.590,65 em 14/02/2020, aplicação de recursos recebidos Prefeitura Catanduva referente contribuições previdenciárias.

R\$ 39.829,10 em 17/02/2020, aplicação de recursos referente recebimento de cupom de juros semestrais fundos BB TP VII (APR 015) e BB TP X (APR 016) deduzido pagamento boleto fornecedor.

R\$ 32.694,60 em 19/02/2020, aplicação de recursos referente recebimento contribuições previdenciárias IMES.

R\$ 164,19 em 20/02/2020, aplicação de recursos recebidos IMES contribuição previdenciária por parte do servidor Antonio Carlos Gomes deduzido pagamento boleto fornecedor e guia INSS.

R\$ 63.615,58 em 26/02/2020, aplicação de recursos recebidos CAMARA Catanduva contribuições previdenciárias deduzido transferências realizadas em dia de folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC

R\$ 582.501,52 em 27/02/2020, aplicação de recursos recebidos Prefeitura Catanduva parcelamento contribuições previdenciárias.

R\$ 10,13 em 28/02/2020, aplicação de recursos recebidos SDS referente devolução pagamento a maior com posterior transferência para conta Assistencia MEDICA IPMC.

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:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: