

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: 029/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/03/2020
VALOR (R\$): 281.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 160.000,00 em 03/03/2020, resgate para pagamento de benefícios previdenciários.

R\$ 1.000,00 em 09/03/2020, resgate automático para pagamento despesas diversas.

R\$ 20.000,00 em 17/03/2020, resgate automático folha de pagamento aposentados e pensionistas ipmc

R\$ 100.000,00 em 24/03/2020, resgate automático para folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/03/2020: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/03/2020: 19,08%

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: 48,05840800

Valor do Patrimônio: 14.956.375.658,78

Quantidade de Cotas: 2.080,80134490

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