

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: 034/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/03/2020
VALOR (R\$): R\$ 288.819,33	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 50,00 em 11/03/20200, resgate automático para pagamento de guia ORG GOV.

R\$ 42.818,93 em 16/03/20200, resgate automático para pagamento de cheque compensando referente transferência de recursos para conta assistência medica ref pagamento cotas patronais SAEC deduzido deposito pagamento plano de saúde JANDYRA COUTINHO com posterior transferência para conta assistência.

R\$ 179.387,08 em 18/03/20200, resgate automático para envio de recursos IR Prefeitura Catanduva

R\$ 60.464,51 em 24/03/20200, resgate automático para pagamento de contribuições ao SIMCAT e pagamento pensão alimentícia folha aposentados e pensionistas.

R\$ 6.098,81 em 30/03/20200, resgate automático para pagamento cheque aposentado OSMAR BANHOS RODRIGUES.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2020: 3,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2020: 22,71%

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: 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: 1,86106800

Valor do Patrimônio: 1.272.639.633,35

Quantidade de Cotas: 3.277,04875300

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

