

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: 035/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/03/2020
VALOR (R\$): R\$ 5.888.465,44	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 4.369,90 em 02/03/2020, resgate automático para pagamento de fornecedores IPMC e cheque descontado para despesas miúdas IPMC.

R\$ 1.500,00 em 03/03/2020, resgate automático para pagamento boleto APEPREM e exames servidores DR ALVARO.

R\$ 5.130,00 em 04/03/2020, resgate automático para pagamento boleto APEPREM.

R\$ 3.882,77 em 05/03/2020, resgate automático para pagamento boleto compra notebook IPMC deduzido valor depositado devolução despesas miúdas.

R\$ 650,94 em 06/03/2020, resgate automático para pagamento de cheque compensado.

R\$ 2.092,01 em 09/03/2020, resgate automático para pagamento TED SÃO DOMINGOS exames admissionais servidores, conta de AGUA SAEC e Telefone celular IPMC e pagamento de verbas recisorias para o senhor DJAIR RODOLFI em detrimento do falecimento do pai NICOLA RODOLFI

R\$ 174,60 em 10/03/2020, resgate automático para pagamento ARMINDO MASTROCOLA.

R\$ 10.445,82 em 11/03/2020, resgate automático para pagamento ISS IPMC e cheque descontado para despesas miúdas IPMC.

R\$ 70,00 em 13/03/2020, resgate automático para pagamento TED fornecedor IPMC

R\$ 906.745,53 em 17/03/2020, resgate automático para envio de recursos Assistencia Medica após pagamento cotas patronais Prefeitura Catanduva.

R\$ 4.415,38 em 17/03/2020, resgate automático para pagamento Fornecedores IPMC, Guia STF e envio de recursos conta Assitencia Medica.

R\$ 263.008,72 em 18/03/2020, resgate automático para envio de recursos Assistencia Medica.

R\$ 201,23 em 18/03/2020, resgate automático para pagamento fornecedor IPMC e contas EMBRATEL.

R\$ 1.838.422,00 em 19/03/2020, resgate automático para envio de recursos a fundos conforme decisão do comitê de investimentos e chamada de capital FIP KINEA, APRs: 027/20 (IRFM - 1) - 028/20 (KINEA).

R\$ 18.195,12 em 20/03/2020, resgate automático para pagamento GUIA PASEP e contas energiza IPMC e boleto Prevenfarma.

R\$ 380,93 em 23/03/2020, resgate automática para pagamento contas Telefone IPMC.

R\$ 2.500.000,00 em 24/03/2020, resgate automático para envio de recursos banco ITAU para folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 30.000,00 em 25/03/2020, resgate automático para transferência de recursos conta RETENÇÃO IPMC 130.329-5 para conta PREVIDENCIA 8445-x para pagamento de despesas diversas com Previdencia (posterior envio de recursos para banco CAIXA para cobrir pagamento empréstimos.

R\$ 195.000,00 em 25/03/2020, resgate automático para envio de recursos banco CAIXA para pagamento de empréstimos conforme linha acima explicada.

R\$ 103.580,49 em 30/03/2020, resgate automático para envio de recursos conta Assistencia Medica IPMC.

R\$ 200,00 em 31/03/2020, resgate automático para pagamento exames admissionais IPMC DR ALVARO.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/03/2020: 0,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/03/2020: 19,76%

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: 2,09573510

Valor do Patrimônio: 1.561.401.900,27

Quantidade de Cotas: 95.43190800

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