

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: 037/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/03/2020
VALOR (R\$): R\$ 7.391.833,99	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 43.592,95 em 06/03/2020, aplicação de recursos recebidos do INSS.

R\$ 4.909.176,66 em 12/03/2020, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva referente pagamento de cotas patronais.

R\$ 4.483,26 em 12/03/2020, aplicação de recursos recebidos Rogerio Gulim referente cotas patronais dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2019.

R\$ 25.103,39 em 19/03/2020, aplicação de recursos recebidos IMES FAFICA deduzido transferência recursos conta assistência.

R\$ 63.769,61 em 19/03/2020, aplicação de recursos recebidos CAMARA Catanduva deduzido pagamentos pensões alimentícias descontadas de aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 2.039.953,31 em 27/03/2020, aplicação de recursos recebidos Prefeitura Catanduva referente pagamento parcelamento cotas patronais e valor recebido referente resgate APR 030 para realocação de recursos conforme decisão do comitê de investimentos

R\$ 305.754,81 em 31/03/2020, aplicação de recursos recebidos fundo VECTOR QUELUZ referente amortização de cotas.

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: 145.893,82482600

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

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: