

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: 044/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 29/04/2020
VALOR (R\$): 8.407.559,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 429,00 em 01/04/2020, resgate automático para pagamento curso atualização CPA 20 para Diretor Edson Andrella

R\$ 2.066,73 em 06/04/2020, resgate automático para pagamento boleto depósito judicial.

R\$ 8.736,77 em 14/04/2020, resgate automático para pagamento boleto ISS Prefeitura Catanduva.

R\$ 97,99 em 15/04/2020, resgate automático para pagamento cheque despesas miúdas IPMC deduzido depósito cheque BB liquidado mesmo dia.

R\$ 372,88 em 16/04/2020, resgate automático para pagamento boleto prevenfarmia.

R\$ 1.224.305,57 em 16/04/2020, resgate automático para transferência de recursos conta Assistência Médica.

R\$ 2.815.000,00 em 22/04/2020, resgate automático para envio de recursos Banco Itau para folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 2.544,22 em 22/04/2020, resgate automático para pagamento DARF PASEP deduzido valor recebido conta 8445x.

R\$ 4.200.000,00 em 23/04/2020, resgate automático para aplicação em fundo IRFM1 conforme decisão do comitê APR 041 e TED para banco CAIXA para compor saldo e aplicação em fundo gestão estratégica Caixa APR 040.

R\$ 104.005,96 em 29/04/2020, resgate automático referente transferência de recursos para conta Assistência Médica.

R\$ 50.000,00 em 29/04/2020, resgate automático para envio de recursos conta Caixa 79-1 para compor saldo pagamento empréstimos aposentados e pensionistas IPMC.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2020: 0,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2020: 18,81%

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: 2,09969281
Valor do Patrimônio: 1.754.014.715,93
Quantidade de Cotas: 23.813,00718700

Proponente: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS _____ CPF: 368.847.028-18	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade TIAGO MUNIZ DOS SANTOS – CPA10 22/03/2021 _____ CPF: 368.847.028-18
Responsável pela liquidação da operação: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS _____ CPF: 368.847.028-18	