

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: 015/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:45.118.189/0001-50	Data: 30/04/2020
VALOR (R\$): 9.292.941,73	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 4.100.009,49 em 02/04/2020, resgate automático para envio de recursos conta BB 130329-5 para aplicação em BTG INFRA B conforme decisão comitê APR 038.

R\$ 46.112,70 em 15/04/2020, resgate automático para pagamento de cheque compensados referente transferência de recursos para conta assistência medica.

R\$ 242,80 em 16/04/2020, resgate automático para TEV realizada referente pagamento Santa Rita papelaria.

R\$ 99.522,22 em 20/04/2020, resgate automático para pagamento debito autorizado referente empréstimos IPMC.

R\$ 4.500.000,00 em 23/04/2020, resgate automático para aplicação em fundo investimento Gestao Estrategica CAIXA conforme decisão do comitê APR 040 deduzido valor recebido conta 130329-5 BB.

R\$ 59.540,30 em 24/04/2020, resgate automático para envio de recursos SIMCAT e IMEs referente descontos autorizados.

R\$ 363.410,47 em 27/04/2020, resgate automático para envio de recursos PREFEITURA Catanduva referente repasse IRPF.

R\$ 124.103,75 em 30/04/2020, resgate automático debito autorizado empréstimos aposentados e pensionistas IPMC

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/04/2020: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2020: 19,21%

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: 1,86533200

Valor do Patrimônio: 577.158.987,32

Quantidade de Cotas: 66.531,72196692

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