

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: 055/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 22/05/2020
VALOR (R\$): 215.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 15.000,00 em 11/05/2020, aplicação de recursos referente saldo em conta utilizado para pagamentos diversos IPMC. Aplicação realizada para saldo não ficar em conta corrente sem rendimentos.

R\$ 200.000,00 em 22/05/2020, aplicação de recursos referente saldo em conta utilizado para pagamento diversos IPMC.
Aplicação realizada para saldo não ficar em conta corrente sem rendimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2020: 0,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2020: 19,86%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 06.175.696/0001-73

Nome do Fundo: ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 48,30270900

Valor do Patrimônio: 19.808.684.930,55

Quantidade de Cotas: 4.140,55451838

Proponente: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS CPF: 368.847.028-18	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade TIAGO MUNIZ DOS SANTOS CPF: 368.847.028-18 CPA 10 - ANBIMA 22/03/2021
---	--

Responsável pela liquidação da operação:

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS
CPF: 368.847.028-18