

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: 057/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 28/05/2020
VALOR (R\$): 280.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 100.000,00 em 04/05/2020, resgate automático para envio de recursos Caixa para pagamento empréstimos aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 25.000,00 em 26/05/2020, resgate automático para pagamentos folha aposentados e pensionistas IPMC, empréstimos ITAU e pagamentos diversos IPMC.

R\$ 5.000,00 em 28/05/2020, resgate automático para pagamentos diversos IPMC.

R\$ 150.000,00 em 29/05/2020, resgate automático para envio de recursos Caixa para pagamento empréstimos aposentados e pensionistas IPMC.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2020: 0,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2020: 19,63%

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: 48,32347300

Valor do Patrimônio: 19.311.711.723,03

Quantidade de Cotas: 103,46938433

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