

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: 058/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 29/05/2020
VALOR (R\$): R\$ 5.782.075,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 43.592,95 em 08/05/2020, aplicação de recursos recebidos do INSS.

R\$ 4.889.180,80 em 15/05/2020, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura referente contribuições previdenciárias.

R\$ 31.570,06 em 21/05/2020, aplicação de recursos recebidos do IMES FAFICA referente contribuições previdenciárias deduzido pagamento fornecedor e despesas telefone IPMC.

R\$ 120.379,97 em 27/05/2020, aplicação de recursos recebidos referente contribuições previdenciárias processos insalubridade e recursos recebidos CAMARA Catanduva cotas patronais.

R\$ 693.977,79 em 27/02/2020, aplicação de recursos recebidos Prefeitura Catanduva referente parcelamento contribuições Previdenciarias.

R\$ 3.373,81 em 29/05/2020, aplicação de recursos recebidos referente contribuições previdenciárias de processos insalubridade.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 0,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 19,56%

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 PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10321079

Valor do Patrimônio: 1.994.953.765,50

Quantidade de Cotas: 1.604,12357200

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:	
<hr/> TIAGO MUNIZ DOS SANTOS CPF: 368.847.028-18	