

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: 059/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 26/05/2020
VALOR (R\$): R\$ 7.036.440,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 429,00 em 04/05/2020, resgate automático para pagamento boleto fornecedor conforme extrato.

R\$ 4.721,07 em 05/05/2020, resgate automático para pagamentos diversos fornecedores IPMC.

R\$ 505,45 em 11/05/2020, resgate automático para pagamento conta agua SAEC, VIVO celular IPMC e fornecedor Empresa de Publicidade.

R\$ 12.286,94 em 14/05/2020, resgate automático para pagamento boleto ISS prefeitura Catanduva e devolução de cotas.

R\$ 904.636,03 em 18/05/2020, resgate automático referente transferência recursos conta retenção IPMC para conta assistência medica referente pagamentos recebidos Prefeitura Catanduva.

R\$ 80,90 em 18/05/2020, resgate automático referente pagamento boleto ISS prefeitura Catanduva.

R\$ 277.088,66 em 19/05/2020, resgate automático referente transferência recursos conta retenção IPMC para conta assistência medica referente pagamento aposentados e pensionistas e servidores IPMC.

R\$ 2.803,74 em 19/05/2020, resgate automático para pagamento fornecedor IPMC conforme extrato.

R\$ R\$ 4.424,71 em 20/05/2020, resgate automático para pagamento guia processo judicial sistema DJO.

R\$ 5.800.000,00 em 22/05/2020, resgate automático para envio de recursos conta ITAU IPMC para pagamento de folha aposentados e pensionistas IPMC e transferência de recursos para banco BTG aplicação conforme decisão do comitê (APR 050) e aplicação em fundo BB IRFM 1 conforme decisão do comitê (APR 049).

R\$ 13.629,03 em 22/05/2020, resgate automático para envio de recursos conta assistência medica referente pagamento IMES e Camara Catanduva.

R\$ 15.835,07 em 26/05/2020, resgate automático para pagamento de pensões alimentícias judiciais descontadas folha pagamento aposentados e pensionistas IPMC.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/05/2020: 0,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/05/2020: 21,18%

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: 2,10275085
Valor do Patrimônio: 2.482.639.401,23
Quantidade de Cotas: 7.530,64493100

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