

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: 060/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 29/05/2020
VALOR (R\$): R\$ 4.673.988,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 100.000,00 em 04/05/2020, aplicação de recursos referente resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa.

R\$ 133.441,76 em 11/05/2020, aplicação e recursos recebidos da SAEC deduzido debito autorizado empréstimos aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 309,55 em 14/05/2020, aplicação e recursos referente deposito recebido aposentada Jandyr Coutinho referente pagamento de plano de saúde IPMC, valor posteriormente transferido para conta Assistencia Medica IPMC.

R\$ 4.413.374,36 em 26/05/2020, aplicação e recursos referente resgate fundo BDR Caixa conforme decisão do comitê de investimentos (APR – 052) deduzido valor transferido IMES e SIMCAT referente descontos folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 26.862,43 em 29/05/2020, aplicação de recursos recebidos conta ITAU IPMC para compor saldo e débitos autorizado empréstimos aposentados e pensionistas IPMC e cheque compensado transferência conta assistência pagamento Jandyr Coutinho.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 0,04%

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: 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: 1,86853500

Valor do Patrimônio: 588.967.069,42

Quantidade de Cotas: 14.376,19846564

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