

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 065/2018 - APLICAÇÃO</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 21/06/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 923.700,19</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 333.457,25 em 01/06/2018, aplicação automática de recursos referente valor resgatado ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa e valores recebidos do IMES referente parcelamento.  
R\$ 20.882,42 em 06/06/2018, aplicação de recursos recebidos referente contribuições previdenciárias de servidores, deduzida transferências realizadas.  
R\$ 23,50 em 13/06/2018, aplicação automática de recursos referente estorno de tarifa indevida.  
R\$ 19,06 em 15/06/2018, aplicação automática de recursos referente devolução de ISS cobrado indevidamente, deduzido cheque compensado.  
R\$ 121.204,40 em 19/06/2018, aplicação automática de recursos recebidos do IMES, deduzido cheques emitidos e pagamento de boleto IPMC.  
R\$ 448.113,56 em 21/06/2018, aplicação automática de recursos recebidos da conta de retenção do IPMC BB para pagamento de folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do IPMC, aplicação de recursos recebidos da CAMARA Catanduva, deduzido cheques emitidos e transferências realizadas.

**Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 40,00%**

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 21/06/2018: 0,54%**

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 21/06/2018: 18,06%**

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Fundos de Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

**CNPJ Instituição Financeira:**

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14508643000155

**Nome do Fundo:** CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

**Índice de referência:** CDI

Proponente:  _____	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  _____
CPF:	CPF: -

Responsável pela liquidação da operação:

\_\_\_\_\_  
CPF:

