

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: 068/2018 - APLICAÇÃO
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/06/2018
VALOR (R\$): 4.981.722,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 5.000,00 em 01/06/2018, aplicação de recursos referente resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa.

R\$ 125.953,41 em 04/06/2018, aplicação de recursos recebidos do Padre Albino Saude referente caução licitação 2018 e recursos recebidos da Prefeitura Catanduva referente contribuição previdenciária de servidor Julio Marangoni.

R\$ 126.866,93 em 05/06/2018, aplicação de recursos do São Domingos Saude referente caução licitação 2018 e recursos recebidos do FIDC Itália (APR 063/2018).

R\$ 9.590,71 em 06/06/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuição previdenciária de servidor e cota patronal Prefeitura sobre processo de insalubridade 40522/2015 de Ana Paula Strozi.

R\$ 40.043,28 em 07/06/2018, aplicação de recursos recebidos do INSS.

R\$ 1.716,51 em 08/06/2018, aplicação de recursos recebidos da FUNECAT e devolução de despesas miúdas IPMC.

R\$ 199.429,24 em 14/06/2018, aplicação de recursos recebidos da SAEC deduzido valores transferidos para conta de assistência médica.

R\$ 3.216.446,50 em 15/06/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva e recursos recebidos do FIDC Premium, deduzido valores transferidos para conta de assistência médica.

R\$ 750.000,00 em 22/06/2018, aplicação de recursos recebidos da conta de retenção para posterior realocação em fundo de investimento conforme decisão do comitê.

R\$ 0,33 em 26/06/2018, aplicação de recursos recebidos referente devolução de ISS cobrado indevidamente.

R\$ 7.438,27 em 27/06/2018, aplicação de recursos recebidos da prefeitura Catanduva referente cota patronal processo 17649/2018 Dirce Oliveira Alves Godoi.

R\$ 499.236,89 em 28/06/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente parcelamento deduzido valores transferidos Assistência Médica.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 28/06/2018: 0,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 28/06/2018: 18,09%

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: BANCO DO BRASIL

CNPJ do Fundo: 13077415000105

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI

Índice de referência: CDI

Proponente:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF: -

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: