

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: 070/2018 - RESGATE
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 29/06/2018
VALOR (R\$): 720.104,31	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 5.169,25 em 04/06/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferências realizadas.
 R\$ 123,50 em 05/06/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido.
 R\$ 74.074,91 em 07/06/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, transferências realizadas e debito salario licenças médicas.
 R\$ 129.934,30 em 08/06/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, transferências realizadas, complemento de folha de licença médica e debito autorizado referente empréstimo de aposentados e pensionistas IPMC.
 R\$ 4.954,40 em 11/06/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, boleto, transferência realizada e tarifa indevida com posterior estorno.
 R\$ 1.147,70 em 12/06/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
 R\$ 93.064,37 em 14/06/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido, boletos IPMC, transferências realizadas e débitos autorizados referente empréstimo de aposentados e pensionistas IPMC.
 R\$ 22.041,73 em 18/06/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
 R\$ 64.653,10 em 25/06/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, transferências realizadas e débito autorizado deduzido crédito autorizado.
 R\$ 23.989,40 em 26/06/2018, resgate automático para pagamento de transferências realizadas e complemento de folha aposentados e pensionistas IPMC.
 R\$ 951,65 em 28/06/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferência realizada.
 R\$ 300.000,00 em 29/06/2018, resgate automático para contabilidade não ficar negativa ao fim do mês.

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: