

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: 073/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/07/2018
VALOR (R\$): 4.433.678,96	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 325.212,97 em 02/07/2018, aplicação automática de recursos referente valor resgatado ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa deduzidos cheques emitidos.
R\$ 977.152,44 em 18/07/2018, aplicação de recursos recebidos do IMES e resgate realizado para aplicação em BDR conforme APR 072-2018 deduzido cheques emitidos.
R\$ 3.131.313,55 em 23/07/2018, aplicação automática de recursos recebidos da conta de retenção do IPMC BB para pagamento de folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do IPMC e
Aplicação de recursos recebidos da CAMARA de Catanduva referente cotas patronais deduzido cheque emitido.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/07/2018: 1,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/07/2018: 19,29%

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

Valor da Cota: 1,71667

Proponente: _____	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____
CPF:	CPF: -
Responsável pela liquidação da operação: _____	
CPF:	