

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: 074/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/07/2018
VALOR (R\$): 4.623.147,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 135.420,89 em 02/07/2018, aplicação de recursos recebidos do PAS referente caução licitação 2018 e recursos recebidos da Prefeitura cota patronal ref processo insalubridade Joaquim L Candido.

R\$ 125.985,74 em 03/07/2018, aplicação de recursos recebidos do SDS referente caução licitação 2018 e recursos recebidos da Prefeitura referente contribuição previdenciária de servidor Julio Marangoni.

R\$ 1.263,73 em 03/07/2018, aplicação de recursos ref resgate para contabilidade não ficar negativa no ultimo dia do mês anterior já deduzido cheque emitido e transferência realizada.

R\$ 8.710,20 em 04/07/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva ref cota patronal de processo de insalubridade de Rita Dias Carvalho.

R\$ 276.217,51 em 06/07/2018, aplicação de recursos recebidos do INSS e valores recebidos da Prefeitura Catanduva ref abono salarial de Ademar Dias Mendonça e Maria Lucia Martins.

R\$ 114,48 em 10/07/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva ref contribuição previdenciária Emerson Roberlei ref reunião JARI.

R\$ 218.886,64 em 12/07/2018, aplicação de recursos recebidos da SAEC e recursos recebidos da Pref Catanduva ref 35% processo de Antonia Santos Marcelino deduzido valores transferidos para conta de assistência médica.

R\$ 3.343.909,19 em 13/07/2018, aplicação de recursos recebidos da conta de retenção BB para pagamento de aposentados e pensionistas deduzido valores transferidos para conta de assistência médica.

R\$ 4.812,70 em 26/07/2018, aplicação de recursos recebidos da Pref Catanduva ref 35% e 12% processo servidora Maria Lourdes Moi Cunha

R\$ 507.826,04 em 30/07/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente parcelamento deduzido valores transferidos Assistência Médica.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2018: 1,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2018: 18,14%

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

Valor da Cota: 1,942551863

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