

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: 075/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/07/2018
VALOR (R\$): 4.001.485,17	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 27.981,76 em 05/07/2018, resgate automático para pagamento de aposentado (dissídio 2015) deduzido depósito despesas miúdas IPMC.
R\$ 11.203,89 em 06/07/2018, resgate automático ref transferência enviada para assistência medica exames admissionais previdência.
R\$ 125.640,68 em 11/07/2018, resgate automático para devolução caução SDS e tarifa TED realizada.
R\$ 46.657,84 em 11/07/2018, resgate automático para pagamento de títulos judiciais processos abonos e 7%.
R\$ 2.671,76 em 12/07/2018, resgate automático para pagamento de empresa assessoria contábil (Controle Publico).
R\$ 4.583,07 em 13/07/2018, resgate automático para pagamento de títulos judiciais.
R\$ 13.871,73 em 16/07/2018, resgate automático para pagamento de aposentado (dissídio 2015) deduzido depósito recebido da Funecat.
R\$ 23.310,98 em 20/07/2018, resgate automático para pagamento de Guia DARF Pasep e pagamento de título.
R\$ 3.233.810,67 em 23/07/2018, resgate automático para transferência de recursos para conta 79-1 Caixa para folha de pagamento de aposentados e pensionistas, resgate ref
Transferência de valores para conta assistência medica e tarifa TED realizada.
R\$ 1.000,00 em 24/07/2018, resgate automático para pagamento de exames/consulta admissionais Prefeitura Catanduva.
R\$ 7.730,00 em 25/07/2018, resgate automático para pagamento de pensões alimentícias judiciais ref descontos aposentados e pensionistas.
R\$ 200,00 em 26/07/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido despesas miúdas IPMC.
R\$ 985,54 em 30/07/2018, resgate automático para pagamento de fornecedor Casa dos Construtores.
R\$ 5.000,00 em 31/07/2018, resgate automático para contabilidade não ficar negativa no ultimo dia do mês.
R\$ 496.837,25 em 31/07/2018, resgate automático referente transferência para conta Caixa 79-1 IPMC, pagamento de curso para Procuradora IPMC Rosane Rizzo e reembolso despesas Viagens curso citado.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2018: 0,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2018: 17,86%

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: 1,942923657

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