

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: 076/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/07/2018
VALOR (R\$): 5.253.540,01	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 164,38 em 03/07/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 80.897,42 em 05/07/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, boletos IPMC, dissídio 2015 (Jose Figueiredo), debito autorizado ref pagamento de licenças medicas e empréstimo licenças médicas.
R\$ 41.372,46 em 06/07/2018, resgate automático ref transferências realizadas e débito autorizado Licenças médicas.
R\$ 250,00 em 10/07/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido.
R\$ 4.111,48 em 11/07/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e pagamento de boletos.
R\$ 708,60 em 12/07/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferência realizada.
R\$ 600,43 em 13/07/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido.
R\$ 90.985,73 em 16/07/2018, resgate automático ref débito autorizado empréstimo de licenças medicas e aposentados e pensionistas.
R\$ 2.455,74 em 17/07/2018, resgate automático ref transferência realizada e pagamento de boleto.
R\$ 873.110,05 em 19/07/2018, resgate automático para aplicação em fundo de investimento conforme decisão do comitê, deduzido pagamento do IMES.
R\$ 2.016,07 em 20/07/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e contas do IPMC (água, energia e telefone).
R\$ 2.344.468,78 em 24/07/2018, resgate automático para pagamento de folha dos aposentados e pensionistas e cheque compensado.
R\$ 85.427,62 em 25/07/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, boleto IPMC e complemento de folha dos aposentados e pensionistas.
R\$ 41.496,26 em 26/07/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e complemento de folha dos aposentados e pensionistas.
R\$ 1.366.712,94 em 27/07/2018, resgate automático para pagamento de folha aposentados e pensionistas ref dissídio 2015, transferências realizadas e cheques compensados.
R\$ 18.762,05 em 30/07/2018, resgate automático para pagamento de valores referente dissídio 2015.
R\$ 300.000,00 em 31/07/2018, resgate automático para contabilidade não ficar negativa no ultimo dia do mês.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2018: 0,02%

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: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14508643000155

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,718865

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