

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 084/2018</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/08/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 3.403.010,12</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 726.126,40 em 01/08/2018, aplicação automática de recursos referente valor resgatado ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa e recursos recebidos da  
Conta de retenção para pagamento de empréstimo, deduzidos cheques emitidos.  
R\$ 986.211,89 em 09/08/2018, aplicação de recursos oriundos da conta de retenção para folha de pagamento de aposentados e pensionistas IPMC deduzido transferências emitidas.  
R\$ 127.955,00 em 20/08/2018, aplicação automática de recursos recebidos da FAFICA.  
R\$ 10.007,13 em 21/08/2018, aplicação de recursos recebidos referente contribuições previdenciárias processos judiciais.  
R\$ 1.499.870,62 em 22/08/2018, aplicação de recursos recebidos da conta de retenção para folha de pagamento de aposentados e pensionistas IPMC deduzido cheque emitido e aplicação  
Em fundo de investimento conforme decisão do comitê.  
R\$ 49.473,00 em 24/08/2018, aplicação de recursos recebidos da Camara de Catanduva, deduzido pagamento de dissidio 2015 e complemento de folha de pagamento de aposentados e pensionistas IPMC.  
R\$ 3.366,08 em 28/08/2018, aplicação automática de recursos recebidos da FAFICA referente parcelamento, deduzido cheques emitidos, pagamento de boletos IPMC e transferências enviadas.

**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: