

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: 085/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/08/2018
VALOR (R\$): 5.331.523,64	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 347,97 em 02/08/2018, aplicação de recursos recebidos da prefeitura referente contribuição 12% Conselheiro Tutelar Júlio Marangoni.
R\$ 63,28 em 03/08/2018, aplicação de recursos referente devolução de despesas miúdas IPMC.
R\$ 14.415,06 em 03/08/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuição Patronal e previdenciária do Servidor sobre processo de adicional de insalubridade 19099/18 Loide Naranjo.
R\$ 7.553,74 em 06/08/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura referente contribuição Patronal sobre processo de insalubridade do servidor Antonio Carlos Anacleto processo 49644/14.
R\$ 42.829,73 em 07/08/2018, aplicação de recursos recebidos do INSS.
R\$ 114,48 em 10/08/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura referente contribuição previdenciária por parte do servidor Emerson Roberlei sobre reunião JARI Julho 2018.
R\$ 259.961,10 em 13/08/2018, aplicação de recursos recebidos da SAEC.
R\$ 43.437,88 em 15/08/2018, aplicação de recursos recebidos dos Fundos de Investimentos BB cupom de juros semestrais (APR 078-081)
R\$ 4.264.340,22 em 15/08/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva cotas patronais.
R\$ 166.602,87 em 16/08/2018, aplicação de recursos recebidos de Fundos de Investimentos BB cupom de juros semestrais (APR 081)
R\$ 128,85 em 17/08/2018, aplicação de recursos recebidos de Fundos de Investimentos BB cupom de juros semestrais (APR 081)
R\$ 17.362,81 em 17/08/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuições Patronais e por parte do servidores sobre processos judiciais.
R\$ 1.781,83 em 28/08/2018, aplicação de recursos referente pagamento FUNECAT.
R\$ 512.469,50 em 28/08/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura referente parcelamento deduzido valores transferidos para conta Assistência Médica.
R\$ 30,52 em 30/08/2018, aplicação de recursos referente devolução de tarifas indevidas BB.
R\$ 83,80 em 23/08/2018, aplicação de recursos referente devolução de tarifas indevidas BB.

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

Proponente:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF: -

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: