

**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: 086/2018</b>   |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:<br/>CNPJ:</b>       | <b>Data: 31/08/2018</b>   |
| <b>VALOR (R\$): 6.451.522,10</b>                | <b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:<br/>Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b> |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 21.115,98 em 01/08/2018, resgate automático para pagamento Férias Diretor IPMC e cheque emitido.  
R\$ 13.291,33 em 02/08/2018, resgate automático para pagamento de pensão judicial aposentados IPMC ref dissídio 2015.  
R\$ 55.750,58 em 07/08/2018, resgate automático para pagamento de dissídio 2015 servidora IPMC Médica do Trabalho, pagamento de títulos judiciais,  
E transferência valores para Assistência Médica  
R\$ 1.000.010,15 em 09/08/2018, resgate automático para transferência de valores destinados a conta 79-1 Caixa IPMC para pagamento de folha de aposentados  
E pensionistas IPMC e cobrança de tarifa com posterior estorno.  
R\$ 23.202,40 em 09/08/2018, resgate automático para pagamento de Impostos IPMC ISS.  
R\$ 1.120.006,16 em 16/08/2018, resgate automático para transferência de valores conta assistência medica.  
R\$ 2.500.010,15 em 22/08/2018, resgate automático para transferência de valores destinados a conta 79-1 Caixa IPMC para pagamento de folha de aposentados  
E pensionistas IPMC e cobrança de tarifa com posterior estorno.  
R\$ 1.700.010,15 em 23/08/2018, resgate automático para transferência de valores destinados a conta 79-1 Caixa IPMC para pagamento de folha de aposentados  
E pensionistas IPMC e aplicação em fundo de investimentos conforme decisão do comitê, e cobrança de tarifa com posterior estorno.  
R\$ 828,34 em 29/08/2018, resgate automático para pagamento de pensão judicial.  
R\$ 17.296,86 em 31/08/2018, resgate automático pagamento de pensionista IPMC retroativo (pago ao advogado com procuração).

**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:<br><br>_____<br><br>CPF:                              | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade<br><br>_____<br><br>CPF: - |
| Responsável pela liquidação da operação:<br><br>_____<br><br>CPF: |   |