

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: 087/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/08/2018
VALOR (R\$): 2.682.791,87	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 489.902,96 em 03/08/2018, resgate automático referente debito salário dissídio 2015 e cheques emitidos.
R\$ 41.250,15 em 06/08/2018, resgate automático para pagamento de licenças medicas IPMC, dissídio 2015 e cheques emitidos.
R\$ 41.244,94 em 07/08/2018, resgate automático para pagamento de licenças medicas IPMC, transferências realizadas, boletos e cheques compensados.
R\$ 322.481,02 em 10/08/2018, resgate automático para pagamento de IR para Prefeitura Catanduva, dissídio 2015 e cheques emitidos.
R\$ 166,90 em 13/08/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido.
R\$ 380,45 em 14/08/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido.
R\$ 14.426,27 em 15/08/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 19.470,19 em 16/08/2018, resgate automático para pagamento de empréstimos de aposentados e afastados IPMC e cheques emitidos, deduzido valores recebidos
Referente cotas de fundos de investimentos cupom semestral (APR 079 e 080).
R\$ 89.131,99 em 17/08/2018, resgate automático para pagamento de dissídio 2015 e cheques emitidos.
R\$ 1.296.924,25 em 23/08/2018, resgate automático para pagamento de folha aposentados e pensionistas IPMC e transferência para aplicação em fundo de investimento
Conforme decisão do Comitê deduzido valor recebido da conta de retenção BB para folha dos aposentados e pensionistas.
R\$ 27.316,32 em 27/08/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 39.405,20 em 29/08/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferências enviadas.
R\$ 691,23 em 30/08/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferências enviadas.
R\$ 300.000,00 em 31/08/2018, resgate 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:	