

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: 100/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/11/2018
VALOR (R\$): 5.855.245,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 916,66 em 05/11/2018, resgate automático para pagamento de fornecedor RLZ Informática.
R\$ 46.000,00 em 06/11/2018, resgate automático para envio de recursos para conta custodia Bradesco para custos de taxas SELIC e
Taxas custodia Títulos Públicos e envio de recursos pra conta do ITAU para pagamento de licenças medicas.
R\$ 449,32 em 06/11/2018, resgate automático para pagamento de conta de água IPMC e cheque emitido.
R\$ 36.503,32 em 07/11/2018, resgate automático para envio de recursos conta Assistencia Médica e pagamento guia ISS Prefeitura de Catanduva.
R\$ 83,74 em 08/11/2018, resgate automático para pagamento de diferença de licença médica do Sr Nelson Inocente de Oliveira.
R\$ 282.167,85 em 12/11/2018, resgate automático para envio de recursos KINEA referente 2º chamada de Capital conforme acordo de Investimento 2018 e valor pago fornecedor Magazine Luiza(compra aparelho celular IPMC) deduzido recebimento de recursos SAEC.
R\$ 49.567,21 em 13/11/2018, resgate automático para envio de recursos para conta Assistencia Médica IPMC referente pagamento da SAEC.
R\$ 1.011,30 em 13/11/2018, resgate automático para pagamento de fornecedores IPMC (Bios Computadores e Grifon Assessoria).
R\$ 2.671,76 em 14/11/2018, resgate automático para pagamento de fornecedor IPMC (Controle Publico).
R\$ 1.058.892,03 em 19/11/2018, resgate automático para envio de recursos conta Assistencia Médica.
R\$ 122.737,05 em 20/11/2018, resgate automático para devolução de Caução Licitação 2018 PAS deduzido recebimento de recursos da FUNECAT.
R\$ 2.488.838,39 em 22/11/2018, resgate automático referente envio de recursos para CAIXA para pagamento de folha dos aposentados e Pensionistas do IPMC deduzido valores recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuições previdenciárias por parte do servidor e Da Prefeitura.
R\$ 18.881,73 em 22/11/2018, resgate automático para pagamento de DARF PASEP IPMC Catanduva.
R\$ 4.252,05 em 23/11/2018, resgate automático para pagamento de fornecedores.
R\$ 8.364,41 em 26/11/2018, resgate automático para pagamento de pensão judicial alimentos aposentados IPMC.
R\$ 339,50 em 27/11/2018, resgate automático para pagamento de exame admissional.
R\$ 8.568,89 em 28/11/2018, resgate automático para pagamento de guias de depósitos judiciais.
R\$ 1.720.000,00 em 29/11/2018, resgate automático para envio de recursos conta Caixa 79-1 para pagamento de 13º salário aposentados e Pensionistas IPMC.
R\$ 5.000,00 em 30/11/2018, resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa.

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