

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: 069/2018 - RESGATE
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 29/06/2018
VALOR (R\$): 5.112.146,88	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 200,00 em 04/06/2018, resgate automático para pagamento de cheque de despesas miúdas IPMC.
R\$ 1.081,98 em 07/06/2018, resgate automático para pagamento de título e transferência.
R\$ 123.744,69 em 08/06/2018, resgate automático referente devolução caução São Domingos Saude Licitação 2018 e tarifa TED realizada, deduzidos valores recebidos da Prefeitura referente contribuição previdenciária de servidores.
R\$ 125.640,68 em 12/06/2018, resgate automático referente devolução caução Padre Albino Saude Licitação 2018 e tarifa TED realizada
R\$ 22.097,49 em 13/06/2018, resgate automático para pagamento de ISS Catanduva.
R\$ 9.463,45 em 15/06/2018, resgate automático para pagamento de nota São Domingos Saude exames complementares admissionais IPMC.
R\$ 230.839,52 em 19/06/2018, resgate automático referente transferência assistência médica valores 7% aposentados e pensionistas IPMC.
R\$ 3.070.005,82 em 21/06/2018, resgate automático referente transferência de recursos para Caixa Economica referente folha de pagamento de aposentados e pensionistas IPMC e tarifas TED realizadas.
R\$ 750.002,91 em 21/06/2018, resgate automático para aplicação em fundo de investimento BTG Absolute conforme decisão do comitê de investimentos.
R\$ 750.000,00 em 22/06/2018, resgate automático referente transferência da conta retenção para conta previdência IPMC.
R\$ 24.070,34 em 25/06/2018, resgate automático para pagamento de guia DARF PASEP IPMC e pagamento de pensões alimentícias referente desconto aposentados e pensionistas IPMC.
R\$ 5.000,00 em 29/06/2018, resgate automático ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/06/2018: 0,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/06/2018: 17,98%

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

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