

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: 091/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 21/09/2018
VALOR (R\$): 2.463.986,13	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 181.790,07 em 03/09/2018, aplicação automática de recursos referente resgate realizado ultimo dia do mês de Agosto deduzido Pagamento de boletos, transferências realizadas e cheques compensados.

R\$ 17.019,28 em 20/09/2018, aplicação automática de recursos recebidos da FAFICA deduzido transferências realizadas e pagamento de contas
Telefone IPMC.

R\$ 2.265.176,78 em 21/09/2018, aplicação automática de recursos recebidos da conta de retenção do IPMC e recursos recebidos da Camara de Catanduva referente contribuição Patronal, deduzido cheques compensados.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/07/2018: 1,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/07/2018: 19,29%

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: 1,71667

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

