

**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: 116/2018</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/12/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 503.939,78</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 26.898,84 em 05/12/2018, resgate automático para envio de recursos para conta de Assistência Médica.  
R\$ 3.151,98 em 07/12/2018, resgate automático para pagamento de pensionista IPMC deduzido depósito recebido referente  
A devolução de despesas miúdas IPMC.  
R\$ 728,10 em 10/12/2018, resgate automático para pagamento de boleto de transferência realizada.  
R\$ 14.213,68 em 12/12/2018, resgate automático para pagamento de guia de ISS Prefeitura de Catanduva.  
R\$ 49.673,97 em 13/12/2018, resgate automático para envio de recursos para conta de Assistência Médica.  
R\$ 797,76 em 14/12/2018, resgate automático para pagamento de boleto.  
R\$ 122.457,75 em 19/12/2018, resgate automático para envio de recursos para conta do ITAU IPMC para pagamento de folha  
De licenças médicas e TED para pagamento do Padre Albino Saude.  
R\$ 258.590,41 em 20/12/2018, resgate automático para envio de recursos para conta de assistência medica referente valores  
Descontados dos aposentados e pensionistas, afastados e servidores do IPMC.  
R\$ 14.062,88 em 20/12/2018, resgate automático para pagamento de guia DARF PASEP IPMC e transferência realizada.  
R\$ 8.364,41 em 26/12/2018, resgate automático para pagamento de pensão de alimentos descontados dos aposentados e pensionistas  
IPMC.  
R\$ 5.000,00 em 28/12/2018, resgate automático 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:** 0,95%

**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:	