

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: 106/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 29/11/2018
R\$ 2.692.873,69	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 323.582,41 em 01/11/2018, aplicação de recursos referente resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa e recursos Recebidos do IMES Fafica referente parcelamento de contribuições Previdenciárias deduzido cheques emitidos e débito de salário.

R\$ 130.073,47 em 21/11/2018, aplicação de recursos recebidos do IMES Fafica referente contribuições Previdenciárias deduzido pagamento De fornecedores e cheques emitidos.

R\$ 458.401,49 em 22/11/2018, aplicação de recursos recebidos da conta de retenção BB 130329-5 para pagamento de folha dos aposentados e pensionistas IPMC já deduzido o débito da folha dos mesmos e deduzido cheques emitidos.

R\$ 62.476,54 em 23/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Câmara de Catanduva deduzido cheques compensados, e débitos autorizado.

R\$ 1.718.339,78 em 29/11/2018, aplicação de recursos recebidos da conta de retenção do BB 130329-5 para pagamento de 13º salário dos Aposentados e pensionistas IPMC 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:	