

**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: 107/2018</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/11/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 656.033,21</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 858,66 em 05/11/2018, resgate automático para pagamento de boletos e cheques emitidos.  
R\$ 1.679,97 em 06/11/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 20.335,40 em 07/11/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido, débito salário autorizado e TEV realizada.  
R\$ 42.712,26 em 08/11/2018, resgate automático referente TEVs realizadas para pagamento de licenças médicas e débitos autorizados.  
R\$ 75.651,01 em 09/11/2018, resgate automático para pagamento de débito autorizado, cheque emitido e TEV realizada deduzido  
Valores recebidos referente contribuições previdenciárias processos servidores (recibos no movimento).  
R\$ 0,50 em 12/11/2018, resgate automático para pagamento de tarifa indevida com posterior estorno pela agencia bancária.  
R\$ 250,00 em 13/11/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido.  
R\$ 904,57 em 14/11/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido e pagamento de conta energia IPMC.  
R\$ 136.891,64 em 19/11/2018, resgate automático para pagamento de IR Prefeitura Catanduva e cheque emitido.  
R\$ 24.335,78 em 20/11/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, boleto IPMC e conta de Telefone IPMC.  
R\$ 51.214,72 em 26/11/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, TEVs e TED SIMCAT.  
R\$ 299,20 em 27/11/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido e débito de salário autorizado.  
R\$ 899,50 em 28/11/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido e TEV realizada.  
R\$ 300.000,00 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:** 0,02%

**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:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14508643000155

**Nome do Fundo:** CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,718865

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