

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: 093/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/09/2018
VALOR (R\$): 2.976.355,03	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 12.378,08 em 04/09/2018, resgate automático para pagamento de férias servidor Samuel Figueiredo, cheques compensados,
E debito salário autorizado.
R\$ 3.553,58 em 05/09/2018, resgate automático para pagamento de conta de água (Saec) IPMC, pagamento de boleto e transferência realizada.
R\$ 64.113,53 em 06/09/2018, resgate automático para pagamento de licenças médicas IPMC, transferências realizadas, boletos e cheques Compensados.
R\$ 20.223,65 em 10/09/2018, resgate automático para pagamento de licenças médicas IPMC, transferências realizadas e cheques compensados.
R\$ 6.427,69 em 11/09/2018, resgate automático referente transferências realizadas e pagamento de boleto com posterior estorno.
R\$ 77,14 em 12/09/2018, resgate automático referente transferência realizada.
R\$ 483,25 em 13/09/2018, resgate automático referente transferências realizadas e cheques compensados.
R\$ 486,38 em 17/09/2018, resgate automático referente transferência realizada e cheque compensado.
R\$ 91.594,27 em 18/09/2018, resgate automático referente débito autorizado de empréstimos licenças médicas e aposentados IPMC, pagamento De boletos e cheques compensados.
R\$ 2.037.030,93 em 24/09/2018, resgate automático para pagamento de débito autorizado referente folha de pagamento dos aposentados E pensionistas IPMC.
R\$ 75.865,51 em 25/09/2018, resgate automático referente transferências realizadas, cheques compensados e pagamento de complemento de folha Dos aposentados e pensionistas IPMC, deduzido devolução dissídio pago indevidamente e devolução de salário indevido.
R\$ 363.603,50 em 26/09/2018, resgate automático referente transferências realizadas, cheques compensados e débito salário.
R\$ 517,52 em 27/09/2018, resgate automático referente cheques compensados.
R\$ 300.000,00 em 28/09/2018, resgate automático para contabilidade não ficar negativa no último dia do mês corrente.

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

Proponente:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF: -

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: