

**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: 111/2018</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 24/12/2018</b>
<b>R\$ 2.813.748,86</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 236.283,84 em 05/12/2018, aplicação de recursos referente resgate realizado ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa deduzido

**Cheques compensados.**

R\$ 2.484,18 em 17/12/2018, aplicação de recursos recebidos de servidor referente devolução de pagamento indevido deduzido cheques compensados.

R\$ 2.483.316,59 em 19/12/2018, aplicação de recursos oriundos do Banco do Brasil da conta retenção do IPMC para folha de pagamento dos aposentados  
E pensionistas do IPMC deduzido transferências realizadas e débito autorizado referente pagamento de 13º salario dos afastados IPMC.

R\$ 91.664,25 em 24/12/2018, aplicação de recursos recebidos do IMES 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: