

**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: 100/2018</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/10/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 5.165.802,24</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 400.00,00 em 02/10/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido despesas miúdas previdência IPMC.  
R\$ 79.845,50 em 03/10/2018, resgate automático para pagamento de TED enviada para ITAU para pagamento de licenças médicas  
Deduzido depósitos realizados sobre devolução de despesas miúdas IPMC.  
R\$ 108,70 em 05/10/2018, resgate automático para pagamento de licença médica.  
R\$ 19.452,86 em 08/10/2018, resgate automático referente envio de recursos para conta assistência médica.  
R\$ 22.804,75 em 10/10/2018, resgate automático para pagamento de guia de ISS.  
R\$ 865.901,69 em 16/10/2018, resgate automático referente envio de recursos para conta assistência médica.  
R\$ 20.715,24 em 17/10/2018, resgate automático para pagamento de guias judiciais referente ações de 7% e abonos de aposentados.  
R\$ 238.512,92 em 17/10/2018, resgate automático referente envio de recursos para conta de assistência médica deduzido valores recebidos  
Da Prefeitura de Catanduva sobre ações de insalubridade por parte do servidor e por parte da prefeitura (processo 25140/09 Ivana Ap. Soares).  
R\$ 1.386.232,34 em 18/10/2018, resgate automático referente envio de recursos para WESTERN ASSET INDEX 500 para aplicação em fundo citado  
Conforme decisão do comitê de investimentos APR 096 deduzido valores recebidos da Prefeitura de Catanduva sobre ações de insalubridade por parte  
Do servidor e da Prefeitura de processo 20118/13 de Pedro Pires Barbosa e processo 19389/2016 de Neusa Maria C. Nassar (parte da Prefeitura)  
R\$ 18.326,14 em 22/10/2018, resgate automático para pagamento de DARF PASEP e boleto fornecedor.  
R\$ 2.500.000,00 em 24/10/2018, resgate automático referente envio de recursos para conta da CAIXA 79-1 para pagamento de folha dos aposentados  
E pensionistas IPMC.  
R\$ 8.364,41 em 25/10/2018, resgate automático para pagamento de pensões judiciais descontadas dos aposentados e pensionistas IPMC.  
R\$ 137,69 em 29/10/2018, resgate automático para pagamento de licença médica.  
R\$ 5.000,00 em 31/10/2018, resgate automático 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:** 0,95%

**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

<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>	