

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: 099/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/10/2018
VALOR (R\$): 842.779,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 108.173,40 em 02/10/2018, resgate automático pagamento empréstimo de aposentados e pensionistas (Ofício 225), transferência realizada

Cheques compensados.

R\$ 341,50 em 03/10/2018, resgate automático para pagamento de cheque compensado e tarifa indevida com posterior estorno.

R\$ 8.149,44 em 04/10/2018, resgate automático para pagamento de licenças médicas IPMC.

R\$ 40.963,78 em 05/10/2018, resgate automático para pagamento de transferências realizadas (licenças médicas) e cheques compensados deduzido

Devolução de pagamento indevido.

R\$ 9.371,86 em 08/10/2018, resgate automático para pagamento de transferências realizadas, cheques compensados e débito de salário.

R\$ 5.680,01 em 09/10/2018, resgate automático para pagamento de transferências realizadas e tarifa indevida com posterior estorno.

R\$ 93.461,04 em 10/10/2018, resgate automático para pagamento de empréstimos de aposentados e pensionistas (Ofício 226) e empréstimos de licenças médicas (230),

Transferências realizada e cheque compensado.

R\$ 223,10 em 11/10/2018, resgate automático para pagamento de cheque compensado.

R\$ 17.479,24 em 15/10/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferências realizadas.

R\$ 388,14 em 18/10/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.

R\$ 286,20 em 19/10/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido.

R\$ 72.435,95 em 25/10/2018, resgate automático para pagamento de cheques compensados, transferências realizadas, débito autorizado referente pagamento de

Aposentado e pensionista e pagamento de SIMCAT.

R\$ 72.461,68 em 26/10/2018, resgate automático para pagamento de cheques compensados, transferências realizadas, e pagamento IR para Prefeitura de Catanduva

Deduzido recebimento de recursos da câmara de Catanduva.

R\$ 5.764,89 em 29/10/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, transferência realizada e debito salario autorizado.

R\$ 107.598,89 em 30/10/2018, resgate automático para pagamento de empréstimo de aposentados e pensionistas IPMC (Ofício 251)

R\$ 300.000,00 em 31/10/2018, resgate automático para contabilidade não ficar negativa no ultimo dia do mês.

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: