

**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:</b> 113/2018
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data:</b> 28/12/2018
<b>VALOR (R\$):</b> 3.927.142,00	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 2.003,18 em 03/12/2018, aplicação de recursos referente resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa, já deduzido transferências realizadas e cheque compensado.

R\$ 347,97 em 04/12/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura referente contribuição 12% Conselheiro Tutelar Júlio Marangoni referente novembro 2018.

R\$ 4.186,73 em 05/12/2018, aplicação de recursos recebidos do fundo FIDC Itália (APR 109).

R\$ 91.449,52 em 07/12/2018, aplicação de recursos recebidos do INSS.

R\$ 114,48 em 10/12/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva referente contribuição por parte do empregado (12%) Emerson Roberlei (Reunião JARI Novembro 2018).

R\$ 245.402,16 em 12/12/2018, aplicação de recursos recebidos da SAEC.

R\$ 1.781,81 em 18/12/2018, aplicação de recursos recebidos da FUNECAT.

R\$ 222.959,33 em 19/12/2018, aplicação de recursos recebidos da SAEC referente pagamento do 13º salário.

R\$ 446.275,50 em 21/12/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva.

R\$ 2.295.799,58 em 27/12/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva e da SAEC já deduzido valores transferidos para conta de Assistência Médica e valores enviados para fundos de investimentos BTG (APR 112) e ICATU (APR 114) conforme decisão do comitê de investimentos.

R\$ 616.821,74 em 28/12/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente acordos de parcelamentos.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2018: 1,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2018: 18,14%

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:** 1,942551863

<b>Proponente:</b>  _____  <b>CPF:</b>	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  _____  <b>CPF:</b> -
--	---

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: