

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: 094/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/09/2018
VALOR (R\$): 4.682.272,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 1.150,00 em 03/09/2018, resgate automático para pagamento de cheque compensado e transferência RLZ.
R\$ 2.249,42 em 06/09/2018, resgate automático referente transferência para Assistência Médica.
R\$ 122,95 em 10/09/2018, resgate automático para pagamento de pensão alimentícia Margaret de Souza.
R\$ 2.881,76 em 12/09/2018, resgate automático para pagamento de boleto Santander Exame Admissional Servidor e transferência Controle Público Assessoria IPMC.
R\$ 47.609,57 em 13/09/2018, resgate automático valor transferido para Assistência Médica referente pagamento SAEC cotas patronais.
R\$ 22.768,77 em 14/09/2018, resgate automático para pagamento de Guia ISS Prefeitura Catanduva.
R\$ 21.094,47 em 17/09/2018, resgate automático referente pagamento de guias de depósitos judiciais.
R\$ 2.000.000,00 em 17/09/2018, resgate automático referente aplicações em fundos de investimentos conforme decisão Do comitê de investimentos (APR 089 e 090).
R\$ 2.130,00 em 18/09/2018, resgate automático para pagamento de fornecedor UNIAR.
R\$ 2.200.000,00 em 21/09/2018, resgate automático referente transferência para conta 79-1 para pagamento de folha Dos aposentados e pensionistas IPMC.
R\$ 18.325,47 em 24/09/2018, resgate automático para pagamento de Guia DARF PASEP.
R\$ 260.507,10 em 25/09/2018, resgate automático para pagamento de transferência para conta assistência médica referente Pagamento de cotas patronais Prefeitura Catanduva e pagamento de pensões alimentícias descontadas de aposentados IPMC.
R\$ 7.683,27 em 27/09/2018, resgate automático para pagamento de guias de depósitos judiciais.
R\$ 5.000,00 em 28/09/2018, resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa.
R\$ 90.749,46 em 28/09/2018, resgate automático para transferência assistência medica referente pagamento parcelamento Prefeitura Catanduva.

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

Proponente: _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF: -
Responsável pela liquidação da operação: _____ CPF:	