

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: 097/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/10/2018
883.651,50	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 305.591,38 em 01/10/2018, aplicação de recursos referente resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa e recursos recebidos
De Nilton Candido Cassoni e Associados referente contribuições previdenciárias de ações judiciais deduzidos cheques emitidos e débito de salário.

R\$ 82.557,19 em 16/10/2018, aplicação de recursos recebidos da FAFICA deduzido cheques emitidos e transferências realizadas.

R\$ 31.503,20 em 18/10/2018, aplicação de recursos recebidos da FAFICA deduzido boleto pago e transferências realizada.

R\$ 463.999,73 em 24/10/2018, aplicação de recursos recebidos da conta de retenção BB 130329-5 para pagamento de folha dos aposentados e pensionistas IPMC
Já deduzido o débito da folha dos mesmos.

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: