

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: 098/2018
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 32/10/2018
VALOR (R\$): 5.233.643,79	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

R\$ 5.000,00 em 01/10/2018, aplicação de recursos referente resgate ultimo dia do mês para contabilidade não ficar Negativa.
R\$ 347,97 em 04/10/2018, aplicação de recursos recebidos da prefeitura referente contribuição 12% Conselheiro Tutelar Júlio Marangoni.
R\$ 240.605,89 em 05/10/2018, aplicação de recursos recebidos do INSS e do fundo FIDC Itália.
R\$ 114,48 em 10/10/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva referente contribuição por parte do empregado (12%) Emerson Roberlei (Reunião JARI Setembro 2018).
R\$ 201.069,22 em 11/10/2018, aplicação de recursos recebidos da SAEC deduzido valor transferido para Assistência Médica.
R\$ 4.246.627,33 em 15/10/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuições Previdenciarias e Cotas Patronais.
R\$ 2.900,72 em 16/10/2018, aplicação de recursos recebidos da FUNECAT.
R\$ 9.748,76 em 22/10/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuições previdenciárias por parte do Servidor 12% e da Prefeitura 35% de processo insalubridade Silvia Helena M Seminati (Processo 35698/14)
R\$ 2.096,20 em 26/10/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuição previdenciária por parte do servidor 12% de processo de insalubridade de Vera Lucia Quintino Martins (processo 33901/18).
R\$ 518.365,43 em 29/10/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva Referente parcelamento deduzido Valor transferido para Assistência Médica.
R\$ 6.767,79 em 31/10/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuição por parte da Prefeitura 35% referente ação de insalubridade (processo 36045/15) de Maria Matioli Gonçalves.

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

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

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: