

**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: 105/2018</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/11/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 5.231.838,91</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 2.950,79 em 01/11/2018, aplicação de recursos referente resgate ultima dia do mês para contabilidade não ficar negativa deduzido pagamento exames admissionais e pagamento Crivepel.

R\$ 14.717,39 em 01/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuições previdenciárias por parte do servidor e por parte da Prefeitura sobre processos de insalubridade.

R\$ 4.420,89 em 05/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura referente contribuição 12% Conselheiro Tutelar Júlio Marangoni e aplicação de recursos recebidos do fundo FIDC Itália (APR 101).

R\$ 45.724,76 em 08/11/2018, aplicação de recursos recebidos do INSS.

R\$ 105,87 em 09/11/2018, aplicação de recursos referente devolução de despesas miúdas IPMC.

R\$ 114,48 em 09/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Catanduva referente contribuição por parte do empregado (12%) Emerson Roberlei (Reunião JARI Outubro 2018).

R\$ 4.245.090,06 em 14/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva.

R\$ 160.000,00 em 19/11/2018, aplicação de recursos recebidos do Bradesco Custódia referente recebimento de cupom de juros semestrais Titulos Públicos (APR 104)

R\$ 198.777,81 em 21/11/2018, aplicação de recursos recebidos do Bradesco referente cupom de juros semestrais Vertice 2019 IMAB.

R\$ 10.987,45 em 21/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuição previdenciária por parte da Prefeitura referente processo de Insalubridade Devair Alfredo da Silva.

R\$ 8.573,22 em 23/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuição previdenciária por parte do servidor e da Prefeitura processo de Insalubridade Vera Lucia Campos Garcia.

R\$ 6.079,86 em 27/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente contribuição previdenciária por parte do servidor e da Prefeitura processo de Insalubridade Neuza de Almeida Coelho.

R\$ 534.296,33 em 28/11/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente Parcelamento de Contribuições Previdenciárias(Patronal) deduzido parte transferida para Assistência Medica e contribuições por parte do servidor e da Prefeitura sobre processo de insalubridade Daiana Pereira Bandeira.

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

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