

**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: 115/2018</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/12/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 4.765.292,48</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

R\$ 2.029.406,53 em 03/12/2018, resgate automático para compensação de folha dos aposentados e pensionistas IPMC referente  
Ao 13º salário.  
R\$ 643,50 em 05/12/2018, resgate automático para pagamento de cheque compensado e tarifa indevida com posterior estorno.  
R\$ 16.904,97 em 06/12/2018, resgate automático para pagamento de complemento de folha dos aposentados e pensionistas IPMC  
Cheques compensados e transferências realizadas.  
R\$ 12.113,20 em 07/12/2018, resgate automático referente complemento de folha dos afastados IPMC e cheque emitido.  
R\$ 196,99 em 10/12/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos deduzido cheque depositado para IPMC.  
R\$ 92.353,87 em 11/12/2018, resgate automático para pagamento de debito autorizado referente empréstimo de afastados e aposentados  
E pensionistas IPMC e pagamento de cheques compensados.  
R\$ 141.612,23 em 13/12/2018, resgate automático para pagamento de IR Prefeitura de Catanduva e cheques emitidos.  
R\$ 2.705,99 em 14/12/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferência realizada.  
R\$ 8.173,09 em 18/12/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferência realizada.  
R\$ 11.092,69 em 20/12/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e debito autorizado referente 13º salario dos afastados  
IPMC.  
R\$ 2.009.429,07 em 21/12/2018, resgate automático para pagamento de folha dos aposentados e pensionistas IPMC e cheques emitidos  
Deduzido valor de recursos recebidos da Câmara de Catanduva.  
R\$ 50.704,32 em 26/12/2018, resgate automático referente a transferência realizada para SIMCAT, pagamento de cheques emitidos e outras  
Transferências realizadas.  
R\$ 39.956,03 em 27/12/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e debito autorizado referente complemento de folha  
Dos aposentados e pensionistas IPMC.  
R\$ 350.000,00 em 28/12/2018, resgate automático para contabilidade não ficar negativa no ultimo dia do mês.

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2018:** 0,02%

**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:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14508643000155

**Nome do Fundo:** CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,718865

Proponente:

\_\_\_\_\_

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

\_\_\_\_\_

CPF: -

Responsável pela liquidação da operação:

\_\_\_\_\_

CPF: