

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
MUNICIPAÍRIOS DE CATANDUVA****CNPJ: 45.118.189/0001-50****Nº / ANO: 010/2021****DATA: 29/01/2021****VALOR (R\$): 10.176.646,63 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

R\$ 200,00 em 04-01, resgate automático para pagamento fornecedor Eletricista IPMC Paulo capeleti.
R\$ 4.537,51 em 05-01, resgate automático para pagamento fornecedor IPMC RLZ e ACP Informatica.
R\$ 449,90 em 06-01, resgate automático para pagamento fornecedor IPMC credito e mercado e skynew informática.
R\$ 69.912,39 em 07-01, resgate automático envio de recursos conta caixa para pagamento empréstimos aposentados e pensionistas e pagamento conta agua SAEC.
R\$ 5.656,99 em 11-01, resgate automático para pagamento guia ISS Prefeitura Catanduva SP.
R\$ 20,00 em 12-01, resgate automático para pagamento conta VIVO cel IPMC.
R\$ 2.791,85 em 14-01, resgate automático para pagamento devolução contribuição previdência sobre hora extra ref LC municipal 0988/2020.
R\$ 1.548,46 em 15-01, resgate automático para pagamento guia DARF PASEP IPMC, transferências realizadas e pagamento boleto fornecedor Griffon deduzido recursos recebidos conta retenção IPMC 130329-5 para compor saldo e quitação dos pagamentos citados.
R\$ 10.373,52 em 20-01, resgate automático para envio de recursos conta assistência medica ref pagamento IMES. Resgate para pagamento fornecedor IPMC controle publico assessoria e resgate para pagamento conta energiza IPMC.
R\$ 97.903,52 em 20-01, resgate automático para envio de recursos conta assistência medica deduzido valor recebido banco BTG ref amortização contas fundo INFRA-B.
R\$ 6.864.917,77 em 21-01, resgate automático para envio de recursos fundos Genial MS GROWTH (apr 003), fundo Global Equities Santander (apr 004) e fundo BB ações NORDEA IE (apr 005) conforme decisão do comitê de investimentos. Saldo recebido resgate bb IRFM-1 compôs o saldo para as aplicações citadas.
R\$ 2.900.000,00 em 22-01, resgate automático para envio de recursos conta ITAU IPMC ref folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC.
R\$ 22.669,35 em 25-01, resgate automático ref pagamento pensão de alimentos descontadas aposentados e pensionistas IPMC.
R\$ 200,00 em 26-01, resgate automático para cheque compensado despesas miúdas IPMC.
R\$ 8.104,13 em 27-01, resgate automático para envio de recursos conta pref ref devolução de contribuição previdenciária indevida e pagamento boleto fornecedor IPMC prevenfarma convenio farmácia.
R\$ 187.361,24 em 29-01, resgate automático para envio de recursos prefeitura Catanduva ref repasse IR retido servidores IPMC e aposentados e pensionistas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 13.077.415/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,10%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.320.539.431,87****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,115903919****Qtde de Cotas: 88.549,030188738**

Proponente:

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16**Gestor/Autorizador:**

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 21/04/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16