



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
MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA

CNPJ: 45.118.189/0001-50

Nº / ANO: 021/2017

DATA: 23/02/2017

VALOR (R\$): 11.492.507,95 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA:

R\$ 364.330,99 em 01/02/2017, aplicação de valor resgatado para evitar saldo negativo na contabilidade e valor recebido de parcelamento IMES FAFICA.

R\$ 64.946,94 em 16/02/2017, aplicação de valores recebidos de IMES FAFICA, Cupom de Juros recebidos do Governo Federal Semestralmente, deduzidos cheques emitidos.

R\$ 4.114.504,44 em 17/02/2017, aplicação de valor resgatado para realocação de Investimentos conforme decisão do Comitê de Investimentos.

R\$ 2.250.600,60 em 20/02/2017, aplicação de valor creditado para pagamento de aposentados e pensionistas, aplicação de valor creditado para realocação de investimentos conforme decisão do Comitê de Investimentos, deduzidos cheques emitidos.

R\$ 4.626.038,17 em 21/02/2017, aplicação de valor resgatado para realocação de Investimentos conforme decisão do Comitê de Investimentos, deduzidos cheques emitidos.

R\$ 72.086,81 em 23/02/2017, aplicação de valor recebido da Câmara Municipal de Catanduva, deduzidos cheques emitidos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,01% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 312.121.859,39 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota: 1,542329 em 31/01/2017

Proponente:

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16

Gestor/Autorizador:

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/05/2017

Responsável pela liquidação da operação:

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16

