

**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:** 023/2017**DATA:** 24/02/2017**VALOR (R\$):** 11.118.218,95**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

R\$ 90.624,65 em 02/02/2017, pagamento de empréstimo consignado de aposentados e pensionistas e pagamento de cheques emitidos.

R\$ 40.979,26 em 03/02/2017, pagamento de cheques emitidos e pagamento auxílio doença.

R\$ 6.858,39 em 06/02/2017, pagamento de cheques emitidos.

R\$ 8.701,38 em 07/02/2017, pagamento de cheques emitidos e complemento de auxílio-doença.

R\$ 3.507,55 em 08/02/2017, pagamento de cheques emitidos.

R\$ 8.223,48 em 10/02/2017, pagamento de cheques emitidos.

R\$ 52.344,29 em 13/02/2017, pagamento de cheques emitidos e empréstimos de auxílio-doença.

R\$ 1.847,20 em 14/02/2017, pagamento de cheques emitidos.

R\$ 5.465,43 em 15/02/2017, pagamento de cheques emitidos.

R\$ 4.646.549,33 em 21/02/2017, pagamento de cheques emitidos, TED para folha de pagamento de aposentados e pensionistas vindo do BB e TED para aplicação em fundo de investimentos IMAB 5+ conforme decisão de Comitê de Investimentos.

R\$ 4.646.663,91 em 22/02/2017, pagamento de cheques emitidos, aplicação em fundo de investimentos IMAB 5+ conforme decisão de Comitê de Investimentos e acerto de cheque debitado errado (cheque 901689 em 14/02).

R\$ 350.000,00 em 24/02/2017, resgate para ficar em conta corrente e evitar saldo negativo na virada do mês na contabilidade.

R\$ 1.256.454,08 em 24/02/2017, pagamento de cheques emitidos e pagamento de folha de aposentados e pensionistas.

**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