

**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
MUNICÍPIÁRIOS DE CATANDUVA**CNPJ:** 45.118.189/0001-50**Nº / ANO:** 041/2018**DATA:** 23/04/2018**VALOR (R\$):** 27.722.085,26 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

R\$ 233.095,92, em 02/04/2018, aplicação automática de recursos recebidos da FAFICA referente parcelamento e aplicação de resgate feito ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa, deduzido cheques emitidos, TEV enviada e transferência de repasse para Prefeitura de Catanduva referente IR.

R\$ 93.378,72, em 18/04/2018, aplicação de recursos recebidos da FAFICA referente pagamento de Cotas Patronais, deduzido cheques emitidos e TEV enviada.

R\$ 27.395.610,62 em 23/04/2018, aplicação automática de recursos referente resgate de Fundo de Investimentos conforme decisão do comitê de investimentos, aplicação de recursos oriundos de TED da conta de retenção do BB para folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, aplicação de recursos recebidos da Camara Municipal de Catanduva, deduzidos cheques emitidos e pagamento de boleto para fornecedor.

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:** 0,46% no mês 03/2018**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 522.452.816,09 em 29/03/2018**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota:** 1,688048 em 29/03/2018**Proponente:**

EDSON ANDRELLA

Gestor/Autorizador:

EDSON ANDRELLA

Responsável pela liquidação da operação:

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16**CPF:** 098.308.578-16**Certificação:** ANBIMA**CPF:** 098.308.578-16**Validade:** 12/05/2020