

	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: 048/2018	DATA: 30/04/2018
VALOR (R\$): 27.866.533,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: R\$ 103.548,82 em 03/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e debito autorizado referente pagamento de empréstimo sobre folha de aposentados e pensionistas. R\$ 77.530,20 em 05/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos folha de pagamento de licenças médicas. R\$ 15.447,86 em 06/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, transferências realizadas folha de pagamento e complemento de folha de pagamento de licenças médicas, deduzido credito autorizado referente devolução de pagamento indevido. R\$ 4.107,25 em 09/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferências realizadas folha de pagamento. R\$ 956,70 em 10/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, débito autorizado referente diferença de salario de aposentado e transferência realizada folha de pagamento. R\$ 1.940,80 em 11/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e transferência realizada folha de pagamento. R\$ 22.065,44 em 13/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos. R\$ 82.946,61 em 16/04/2018, resgate automático para pagamento de transferência realizada folha de pagamento e debito autorizado referente empréstimo de aposentados e pensionistas e afastados por licença médica. R\$ 1.200,00 em 17/04/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido. R\$ 391,02 em 19/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos. R\$ 1.344,86 em 20/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos. R\$ 25.218.533,87 em 24/04/2018, resgate automático para aplicação em fundo de investimento conforme decisão do comitê de investimentos APR 044 e pagamento de cheques emitidos, deduzidos créditos referentes folha de pagamento vindo da conta de retenção. R\$ 1.967.868,51 em 25/04/2018, resgate automático para pagamento de folha dos aposentados e pensionistas IPMC, pagamento de cheques emitidos e transferências realizadas folha e pensões alimentícias, complemento de folha dos aposentados e pensionistas (rejeitados) e boleto fornecedor deduzido credito autorizado referente devolução de pagamento indevido. R\$ 50.245,68 em 26/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, transferências realizadas referente folha de pagamento e boleto fornecedor. R\$ 18.406,08 em 27/04/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, transferências realizadas referente folha de pagamento, boletos fornecedores e tarifa com posterior estorno. R\$ 300.000,00 em 30/04/2018, resgate automático para contabilidade não ficar negativa no ultimo dia do mês.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,46% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 522.452.816,09 em 29/03/2018

Valor da cota: 1,688048 em 29/03/2018

Proponente:

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16

Gestor/Autorizador:

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16

Certificação: ANBIMA

Validade: 12/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:

EDSON ANDRELLA

CPF: 098.308.578-16