



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: 073/2017

DATA: 28/07/2017

VALOR (R\$): 3.418.483,06 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

R\$ 31.427,20 em 05/07/2017, aplicação de recursos referente amortização de cotas do Italia Fidc Multissetorial Senior e contribuição previdenciária 12% retido do servidor sobre processo de insalubridade 27244/2017.

R\$ 1.583,89 em 12/07/2017, aplicação de recursos recebidos da FUNECAT.

R\$ 2.906.685,63 em 14/07/2017, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Catanduva e aplicação de recursos recebidos da SAEC deduzido transferência para conta da assistência.

R\$ 17,60 em 14/07/2017, aplicação de recursos referente estorno de tarifas sobre TED realizados.

R\$ 1.243,62 em 17/07/2017, aplicação de recursos recebidos do FIDC PREMIUM amortização de cotas.

R\$ 1.951,51 em 21/07/2017, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura processo judicial Retido 12%.

R\$ 8.776,77 em 27/07/2017, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura processo judicial Patronal.

R\$ 466.796,84 em 28/07/2017, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Parcelamento e processo judicial Retido 12% deduzida transferência para conta da Assistência.

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: 0,73% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.299.093.180,37 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,820894342 em 30/06/2017

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