



## 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: 101/2017

DATA: 29/09/2017

VALOR (R\$): 7.423.628,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

R\$ 135,00 em 04/09/2017, resgate automático para pagamento de cheque emitido.  
R\$ 3.393,40 em 05/09/2017, resgate automático para pagamento de cheque emitido.  
R\$ 181.171,94 em 06/09/2017, resgate para pagamento de cheques emitidos, empréstimo de aposentados e pensionistas IPMC e pagamento de licenças médicas.  
R\$ 9.016,84 em 08/09/2017, resgate automático para pagamento de cheque emitido e complemento de pagamento de licenças médicas.  
R\$ 6.239,81 em 11/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 426,91 em 12/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 1.362,75 em 13/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 69.716,05 em 14/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, pagamento de empréstimo de aposentados e pensionistas e empréstimo de licenças medicas.  
R\$ 23.094,44 em 15/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 22.248,54 em 18/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 725,16 em 20/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 5.000.605,08 em 22/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e aplicação em fundo de investimentos conforme decisão do comitê de investimentos.( Fundo Caixa IRF M 1)  
R\$ 1.772.588,46 em 25/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, folha de pagamento de aposentados e pensionistas e débito autorizado para Ted SIMCAT, deduzido pagamento da Câmara de Catanduva referente Contribuições Patronais Previdenciárias.  
R\$ 21.570,94 em 26/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 6.225,68 em 27/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e Tarifa Folha de pagamento (Obs: tarifa estornada posteriormente dia 29/09).  
R\$ 5.107,44 em 28/09/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.  
R\$ 300.000,00 em 29/09/2017, resgate para contabilidade não ficar negativa no fim do mês.

#### 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: 0,72% no mês 08/2017

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 325.954.090,16 em 31/08/2017

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota:** 1,630083 em 31/08/2017

<b>Proponente:</b> EDSON ANDRELLA  <b>CPF:</b> 098.308.578-16	<b>Gestor/Autorizador:</b> EDSON ANDRELLA  <b>CPF:</b> 098.308.578-16  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 12/05/2020	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  EDSON ANDRELLA  <b>CPF:</b> 098.308.578-16
--	--	---