



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: 117/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 2.337.979,38 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

R\$ 120,08 em 03/11/2017, resgate automático para pagamento de cheque emitido.
R\$ 95.346,69 em 06/11/2017, resgate automático referente debito autorizado para pagamento de empréstimos aposentados e pensionistas (ofício 312/2017)
R\$ 66.699,86 em 07/11/2017, resgate para pagamento de cheques emitidos e debito autorizado para pagamento de empréstimos de aposentados e pensionistas e empréstimos de funcionários em licença médica (Ofício 294/2017 e 288/2017).
R\$ 64.814,73 em 08/11/2017, resgate automático para pagamento de cheque emitido e debito autorizado referente pagamento de licenças médicas.
R\$ 45.696,88 em 09/11/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e complemento de licenças médicas.
R\$ 9.192,92 em 10/11/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e pagamento de empréstimos de funcionários em licença medica (ofícios 309/2017 e 317/2017).
R\$ 23.717,78 em 13/11/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 74.484,78 em 14/11/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, pagamento de empréstimos de aposentados e pensionistas (ofício 313/17) e pagamento de empréstimos de funcionários em licença médica (ofício 316/17).
R\$ 23.733,26 em 17/11/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 98,00 em 21/11/2017, resgate automático para pagamento de cheque emitido.
R\$ 69.798,24 em 24/11/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e TED SIMCAT.
R\$ 6.682,80 em 27/11/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 4.559,26 em 28/11/2017, resgate automático para pagamento de cheque emitido.
R\$ 300.000,00 em 30/11/2017, resgate para contabilidade não ficar negativa no fim do mês.
R\$ 1.553.034,10 em 30/11/2017, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, 13 salário aposentados e pensionistas e TED IRRF Prefeitura.

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: 0,58% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 376.651.711,42 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota: 1,648894 em 31/10/2017

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
--	--	---