

**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:** 010/2018**DATA:** 31/01/2018**VALOR (R\$):** 4.596.065,04 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

R\$ 98.331,12 em 02/01/2018, aplicação de recursos referente resgate para contabilidade não ficar negativa no fim do mês, deduzido cheque emitido.

R\$ 4,11 em 08/01/2018, aplicação de recursos referente depósito de despesas míudas, deduzido transferência para conta de assistência para pagamento do São Domingos Saúde.

R\$ 3.767.357,89 em 15/01/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva e recursos recebidos FIDC Premium.

R\$ 3.047,70 em 16/01/2018, aplicação de recursos recebidos da FUNECAT deduzido cheque emitido.

R\$ 479.498,59 em 29/01/2018, aplicação de recursos recebidos da Prefeitura de Catanduva referente Parcelamentos deduzido transferência para conta de Assistência Médica.

R\$ 247.819,99 em 30/01/2018, aplicação de recursos recebidos referente resgate FIDC PRASS (04/06) – APR – 008/2018.

R\$ 2,82 em 31/01/2018, aplicação de valor referente estorno de TARIFA.

R\$ 2,82 em 31/01/2018, aplicação de valor referente estorno de TARIFA.

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:** 0,45% no mês 12/2017**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 1.263.019.749,86 em 29/12/2017**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota:** 1,88481158 em 29/12/2017**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

Validade: 12/05/2020

CPF: 098.308.578-16