

**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:** 022/2018**DATA:** 28/02/2018**VALOR (R\$):** 2.532.581,83 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

R\$ 243.094,95, em 01/02/2018, aplicação automática de recursos referente resgate realizado para fins de Contabilidade no último dia do mês, deduzido pagamento de empréstimo de aposentados e pensionistas (ofício 17/2018) e pagamento de cheques emitidos.

R\$ 63.396,21, em 16/02/2018, aplicação automática de recursos recebidos cupom de juros semestrais (APRs 14/2018 e 15/2018) deduzido pagamento de cheques emitidos.

R\$ 117.557,16 em 20/02/2018, aplicação automática de recursos recebidos da faculdade IMES.

R\$ 1.914.805,98 em 21/02/2018, aplicação automática de recursos recebidos da conta de retenção BB para pagamento de Folha de pagamento de aposentados e pensionistas deduzido cheque emitido.

R\$ 554,57 em 22/02/2018, aplicação automática referente a depósito cheque 24H deduzido cheques emitidos.

R\$ 193.172,96 em 28/02/2018, aplicação automática referente a resgate para contabilidade não ficar negativa no ultimo dia do mês, deduzido pagamento boleto, Transferencia de IR para Prefeitura e TEVs realizados.

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:** 0,51% no mês 01/2018**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 539.154.498,52 em 31/01/2018**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota:** 1,673482 em 31/01/2018**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