

**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:** 009/2018**DATA:** 31/01/2018**VALOR (R\$):** 3.533.800,32 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

R\$ 6.716,09 em 03/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 1.115,71 em 04/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 107.672,83 em 05/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e pagamento de licenças médicas.
R\$ 26.900,82 em 08/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, pagamento de empréstimo sobre folha e licenças medicas, deduzido recebimento de recursos assistência medica para pagamento de devolução de valores de plano de saúde.
R\$ 507,48 em 09/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 18.708,24 em 10/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 107.197,28 em 12/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos e debito autorizado referente empréstimos.
R\$ 3.455,45 em 16/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 33.883,53 em 17/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 1.102.131,52 em 19/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos, transferência de IR para Prefeitura de Catanduva, e TED para Western Asset ATIVO conforme decisão do comitê de investimentos.
R\$ 989,00 em 22/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 401,35 em 23/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 1.815.416,00 em 24/01/2018, resgate automático para pagamento de cheque emitido, débito autorizado referente folha de pagamento de aposentados e pensionistas, deduzido devolução de resíduos de inativo falecido.
R\$ 626,31 em 26/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos.
R\$ 8.078,71 em 29/01/2018, resgate automático para pagamento de cheques emitidos deduzido devolução de valor de folha de pagamento.
R\$ 300.000,00 em 31/01/2018, resgate automático 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:** 0,47% no mês 12/2017**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 447.901.791,70 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota: 1,664991 em 29/12/2017

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
--	--	---