

**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:** 062/2018**DATA:** 30/05/2018**VALOR (R\$):** 6.656.034,69**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

R\$ 86.885,29 em 02/05/2018, resgate automático referente transferência de recursos para conta da Assistente pagamento parcelamento Prefeitura Catanduva.

R\$ 1.995.955,82 em 02/05/2018, resgate automático referente transferência de recursos para fundos de investimentos conforme decisão do comitê de investimentos. Aplicação em fundo AZ Quest (APR 051) e Franklin Valor Liquidez (APR 052), pagamento de cheque emitido, pagamento de empresa de assessoria contábil RLZ e tarifas TEDs realizadas.

R\$ 1.441,94 em 03/05/2018, resgate automático referente pagamento de guia judicial de processo.

R\$ 500.002,91 em 07/05/2018, resgate automático referente transferência de recursos para fundo de investimentos conforme decisão do comitê de investimentos. Aplicação em fundo ICATU (APR 054) e tarifa de TED realizada.

R\$ 7.231,96 em 08/05/2018, resgate automático referente pagamento de pensão judicial de licenças médicas e transferência de recursos para assistência.

R\$ 1.790,55 em 09/05/2018, resgate automático referente pagamento de guias de recursos extraordinário junto ao STF.

R\$ 24.169,54 em 15/05/2018, resgate automático referente pagamento de ISS prefeitura de Catanduva e pagamento de empresa de assessoria contábil IPMC.

R\$ 225.646,68 em 16/05/2018, resgate automático referente transferência para conta de assistência medica relacionado a 7% e diferença de plano dos aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 1.310.260,29 em 17/05/2018, resgate automático referente transferência de recursos para fundo de investimento conforme decisão do comitê de investimentos, fundo Western Asset Ativo (APR 058).

R\$ 2.400.002,91 em 23/05/2018, resgate automático referente transferência de recursos para conta Caixa 79-1 para folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e TED realizada, deduzido pagamento recebido da Prefeitura Catanduva referente a contribuição previdência de processos de servidor.

R\$ 9.179,10 em 25/05/2018, resgate automático referente pagamento de pensão judicial de aposentados e pensionistas IPMC.

R\$ 200,00 em 28/05/2018, resgate automático referente pagamento de pensão judicial de aposentado e pensionista IPMC.

R\$ 87.467,70 em 29/05/2018, resgate automático referente transferência de recursos para assistência médica referente pagamento de parcelamento da Prefeitura Catanduva.

R\$ 800,00 em 29/05/2018, resgate automático referente pagamento de consultas admissionais para médico especialista.

R\$ 5.000,00 em 30/05/2018, resgate automático ultimo dia do mês para contabilidade não ficar negativa.

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: 0,43% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.204.289.249,54 em 30/04/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,917901388 em 30/04/2018

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
--	--	---