



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 175/2016

DATA: 05/12/2016

VALOR (R\$): 815.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para pagamento dos segurados (aposentados, pensionistas e outros benefícios) e servidores do RPPS.

Justificativa da escolha da instituição e do ativo foi deliberada conforme Ata da 35ª Reunião do Comitê de Investimentos.

Em relação à Resolução 3.922/2010 do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 10.322.633/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,25%

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: 1,06% no mês 11/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.443.968.631,27 em 30/11/2016

Data de inicio do fundo: 03/02/2009

Valor da cota: 2,218963 em 30/11/2016

Proponente:

MILTON MANOEL DOS SANTOS

CPF: 842.780.308-78

Gestor/Autorizador:

MILTON MANOEL DOS SANTOS

CPF: 842.780.308-78

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/11/2017

Responsável pela liquidação da operação:

RODNEY SERRETIELLO

CPF: 132.882.818-21