



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: 172/2016

DATA: 02/12/2016

VALOR (R\$): 99.662,31

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao pagamento da Taxa Administrativa Lei Complementar 121/2010, competência outubro/2016 valor pago R\$ 99.662,31.

Aplicação indevida feita pela instituição financeira responsável (conforme Ofício nº 0536/2016 datado em 02 de dezembro de 2016) no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF, conta corrente **006.00000031-9**, quando o correto seria no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF, conta corrente **006.00000100-5**, por se tratar do aporte conforme Lei Complementar nº121 de 2010.

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 BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,1802% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.370.896.051,98 em 30/11/2016

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,997268 em 30/12/2016

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