

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR <b>CNPJ:</b> 02.675.642/0001-16		<b>Nº / ANO:</b> 149/2015
		<b>DATA:</b> 03/12/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 306.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  O auxílio doença é pago através do Bradesco, e é exigência desse banco, que o valor esteja disponível 01(um) dia útil antes do dia para crédito em conta dos servidores, que se deu no dia 04/12. Foi solicitado resgate para atendimento dos pagamentos através do Bradesco, cujo valor foi incluído novamente no resgate total para pagamento dos aposentados e pensionistas.  Na conciliação foi detectada a duplicidade de resgate, porém já por ocasião do pagamento do 13º salário que se deu dia 10/12. Dessa forma a regularização foi feita diminuindo-se o valor correspondente no resgate para esse fim.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP      CNPJ: 10.322.633/0001-70		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 03/02/2009	<b>Taxa de administração:</b> 0,25 <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não Possui <b>Retorno:</b> 1,05 no mês 11/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 4.345.680.710,98 em 30/11/2015 <b>Valor da cota:</b> 1,944522 em 30/11/2015	
<b>Proponente:</b> MILTON MANOEL DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 842.780.308-78	<b>Gestor/Autorizador:</b> MILTON MANOEL DOS SANTOS  <b>CPF:</b> 842.780.308-78  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 27/11/2017	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RODNEY SERRETIELLO  <b>CPF:</b> 132.882.818-21