



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: 102/2019

DATA: 31/07/2019

VALOR (R\$): 132.922,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para aplicação no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, CNPJ 10.740.670/0001-06.

Valor correspondente ao aporte de 1% (Lei 121/10) aplicado indevidamente no fundo previdenciário, quando deveria ter sido aplicado no fundo correspondente a Taxa Administrativa (Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, CNPJ 10.740.670/0001-06).

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 FI BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/000197

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,45% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 5.297.287.700,56 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,577443 em 31/07/2019

Proponente:

MILTON MANOEL DOS SANTOS

CPF: 842.780.308-78

Gestor/Autorizador:

MILTON MANOEL DOS SANTOS

CPF: 842.780.308-78

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/11/2020

Responsável pela liquidação da operação:

DENIS PEREIRA LIMA

CPF: 178.156.368-37