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: 153/2016

DATA: 31/10/2016

VALOR (R$): 176.190,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação indevida no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93 quando o correto seria fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF, CNPJ 10.740.670/0001-06, por se tratar do aporte conforme Lei Complementar nº 121 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,58% no mês 09/2016

Patrimônio líquido: 5.236.456.842,45 em 30/09/2016

Valor da cota: 2,186099 em 30/09/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
MILTON MANOEL DOS SANTOS	MILTON MANOEL DOS SANTOS	RODNEY SERRETIELLO
CPF: 842.780.308-78	**CPF:** 842.780.308-78	**CPF:** 132.882.818-21
	Certificação:ANBIMA	
	Validade:27/11/2017	