

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		Nº / ANO: 139/2015
Unidade gestora do RPPS: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		DATA: 04/11/2015
CNPJ: 02.675.642/0001-16		
VALOR (R\$): 1.023.497,63	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação efetuada referente ao resgate feito do Fundo BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF, CNPJ 08.246.318/0001-69, conforme deliberação do Comitê de Investimentos, registrado em Ata (22ª Reunião do Comitê de Investimentos) e APR nº 137/2015 .		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
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: 09/07/2010		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,55 no mês 11/2015 Patrimônio líquido: 3.693.337.240,60 em 30/11/2015 Valor da cota: 1,832915 em 30/11/2015
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: Anderson de Aguiar Ribas CPF: 338.646.688-59