

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: 109/2015
Unidade gestora do RPPS: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		DATA: 20/08/2015
CNPJ: 02.675.642/0001-16		
VALOR (R\$): 83.630,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente a diferença do recurso transferido do Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-Geral TP RF, C.N.P.J. 11.061.217/0001-28, conforme APR nº 105/2015, valor R\$ 5.983.630,05, para o Fundo FI BRASIL 2016 V TP RF, C.N.P.J 21.922.168/0001-24, APR nº 106/2015, valor R\$ 5.900.000,00, restando uma diferença de R\$ 83.630,05, referente a cotização diária, sendo aplicado nesta data.		
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: 1,76 no mês 07/2015 Patrimônio líquido: 3.954.737.797,97 em 31/07/2015 Valor da cota: 1,776375 em 31/07/2015
Proponente: Pedro Gouveia Mendes CPF: 336.571.798-60	Gestor/Autorizador: Pedro Gouveia Mendes CPF: 336.571.798-60 Certificação: ANBIMA Validade: 18/08/2017	Responsável pela liquidação da operação: Severino dos Ramos Ferreira da Fonseca CPF: 919.927.968-15