

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		Nº / ANO: 106/2015
CNPJ: 02.675.642/0001-16		DATA: 19/08/2015
VALOR (R\$): 5.900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente ao resgate feito do Fundo Caixa FI Brasil IMA Geral TP, CNPJ nº 11.061.217/0001-28, conforme APR de nº 105/15 e deliberação do Comitê de Investimentos, registrado em Ata (1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos).		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :FI BRASIL 2016 V TP RF CNPJ: 21.922.168/0001-24		
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: 27/07/2015		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,24 no mês de 08/2015 Patrimônio líquido: Valor da cota: 1,002376 em 31/08/2015
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