|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA **CNPJ:**03.321.503/0001-57 | | | | | **Nº / ANO:**04/2016 | |
| **DATA:**10/02/2016 | |
| **VALOR (R$): 132.736,06** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação no fundo IDKA 2 foi para realocação dos investimentos devido ao cenário econômico para 2016, afim de atingir a meta atuarial e melhorar a rentabilidade. | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP** | | | | | | CNPJ:  14.386.926/0001-71 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de administração:**  0,20 | | | |
| **CNPJ Administrador:**  00.360.305/0001-04 | | | **Benchmark:**  IDKA IPCA 2 Anos | | | |
| **Gestão:**  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de performance:**  Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**  00.360.305/0001-04 | | | **Retorno:**  2,87 no mês 01/2016 | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**  D 0 | | | **Patrimônio líquido:**  2.602.621.726,95 em 29/01/2016 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**  16/08/2012 | | | **Valor da cota:**  1,454529 em 29/01/2016 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| LUCIANA MATTOSINHO | | LUCIANA MATTOSINHO | | LUCIANA MATTOSINHO | | |
| **CPF:** 111.362.308-07 | |
| **CPF:** 111.362.308-07 | | **Certificação:**ANBIMA | | **CPF:** 111.362.308-07 | | |
|  | | **Validade:**11/06/2018 | |  | | |