|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:**21/2016 | |
| **DATA:**20/07/2016 | |
| **VALOR (R$): 1.140.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Devolução de parte do valor resgatado para realizar a folha de pagamento de junho de 2016 dos aposentados pensionistas e auxilio doença. | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP** | | | | | | CNPJ:  03.737.206/0001-97 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de administração:**  0,20 | | | |
| **CNPJ Administrador:**  00.360.305/0001-04 | | | **Benchmark:**  CDI | | | |
| **Gestão:**  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de performance:**  Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**  00.360.305/0001-04 | | | **Retorno:**  1,16 no mês 06/2016 | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**  D 0 | | | **Patrimônio líquido:**  4.476.581.581,53 em 30/06/2016 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**  05/07/2006 | | | **Valor da cota:**  2,768717 em 30/06/2016 | | | |
| **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 | |  | | |