|  |  |
| --- | --- |
|  | **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:**24/2016 |
| **DATA:**01/08/2016 |
| **VALOR (R$): 296.529,45** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | **Dispositivos de resolução do CMN:**3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** |
| Vencimento da aplicação resgate total e aplicação no Fundo de Investimento DI LP CNPJ: 03737206/0001-97 |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** |
| **: :CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO** | CNPJ:  13.058.824/0001-64 |
|  |
| **Administrador:**  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **Taxa de administração:**  0,20 |
| **CNPJ Administrador:**  00.360.305/0001-04 | **Benchmark:**  IPCA |
| **Gestão:**  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **Taxa de performance:**  Não possui |
| **CNPJ Gestão:**  00.360.305/0001-04 | **Retorno:**  0,93 no mês 07/2016 |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**  D 0 | **Patrimônio líquido:**  109.223.379,58 em 29/07/2016 |
| **Data de inicio do fundo:**  22/07/2011 | **Valor da cota:**  1,976017 em 29/07/2016 |
| **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 |  |