|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:**35/2016 | |
| **DATA:**26/12/2016 | |
| **VALOR (R$): 265.024,17** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate total solicitado em novembro de 2016 para mudança de aplicação. | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: :SCHRODER IBRX-100 FI AÇÕES** | | | | | | CNPJ:  07.936.595/0001-30 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**  BNY Mellon Serviços Financeiros | | | **Taxa de administração:**  1,50% | | | |
| **CNPJ Administrador:**  02.201.501/0001-61 | | | **Benchmark:**  IBX | | | |
| **Gestão:**  SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL | | | **Taxa de performance:**  Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**  92.886.662/0001-29 | | | **Retorno:**  -7,69% no mês 11/2016 | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**  D+4 | | | **Patrimônio líquido:**  280.535,95 em 30/11/2016 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**  12/05/2006 | | | **Valor da cota:**  1,22150718 em 30/11/2016 | | | |
| **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 | |  | | |