|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |