|  |
| --- |
| **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:**02/2016 |
| **DATA:**15/01/2016 |
| **VALOR (R$): 132.732,06** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | **Dispositivos de resolução do CMN:**3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** |
| Solicitação de resgate para encerramento da conta no Banco Safra S/A. Transferência para a Caixa Federal. |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** |
| **: :SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO** | CNPJ:  08.160.794/0001-62 |
|  |
| **Administrador:**  J SAFRA ASSET MANAGEMENT | **Taxa de administração:**  1,00 |
| **CNPJ Administrador:**  43.826.833/0001-19 | **Benchmark:**  CDI |
| **Gestão:**  J SAFRA ASSET MANAGEMENT | **Taxa de performance:**  20,00 |
| **CNPJ Gestão:**  03.017.677/0001-20 | **Retorno:**  1,44 no mês 12/2015 |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**  D 1 | **Patrimônio líquido:**  1.171.837.451,62 em 31/12/2015 |
| **Data de inicio do fundo:**  31/01/2007 | **Valor da cota:**  256,466326 em 31/12/2015 |
| **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 |  |