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