|  |
| --- |
| **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:**15/2016 |
| **DATA:**29/04/2016 |
| **VALOR (R$): 1.000.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | **Dispositivos de resolução do CMN:**3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** |
| Realocação devido ao desenquadramento a Lei 3922/2010 |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** |
| **: :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP** | CNPJ:  03.737.206/0001-97 |
|  |
| **Administrador:**  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **Taxa de administração:**  0,20 |
| **CNPJ Administrador:**  00.360.305/0001-04 | **Benchmark:**  CDI |
| **Gestão:**  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **Taxa de performance:**  Não possui |
| **CNPJ Gestão:**  00.360.305/0001-04 | **Retorno:**  1,18 no mês 03/2016 |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**  D 0 | **Patrimônio líquido:**  4.367.781.353,91 em 31/03/2016 |
| **Data de inicio do fundo:**  05/07/2006 | **Valor da cota:**  2,678653 em 31/03/2016 |
| **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 |  |