

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 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA CNPJ: 04.704.773/0001-00	Nº / ANO: 332/2018
	DATA: 30/01/2018
VALOR (R\$): 6.714.689,14 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente operação de resgate do valor de R\$ 6.714.689,14 do fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - Banco Caixa Econômica Federal é decisão do comitê de investimentos que faz mudança na estratégia de gestão, onde acredita que o fundo Capital Protegido Multimercado é uma proposta que vem de encontro com a forma de gestão do comitê. O valor foi totalmente migrado para esse fundo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1+

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,38% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.369.000.972,62 em 29/12/2017

Data de início do fundo: 11/05/2012

Valor da cota: 1,870695 em 29/12/2017

Proponente:

LAERCIO LOURENÇO DIAS


CPF: 095.057.308-61

Gestor/Autorizador:

JOVANA DE SOUZA CLARO
ANDRADE

CPF: 160.604.338-20

Certificação: ANBIMA

Validade: 06/03/2020

Responsável pela liquidação da operação:

CLODOALDO DE JESUS PASCINHO

CPF: 145.288.548-64