

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: 340/2018
	DATA: 16/02/2018

VALOR (R\$): 1.139.318,59	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
---------------------------	---------------------------	--

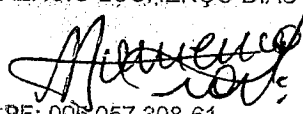
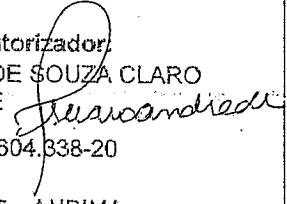
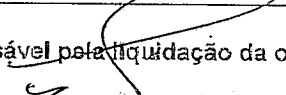
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O presente resgate do valor de R\$ R\$ 1.139.318,59 do fundo CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA se deu por ser pagamento do cupom de juros do fundo. O valor será aplicado em fundos dentro da estratégia do comitê de investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 1,05% no mês 01/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 3.273.575.281,08 em 31/01/2018
Data de início do fundo: 26/03/2015	Valor da cota: 1,224897 em 31/01/2018

Proponente: LAERCIO LOURENÇO DIAS  CPF: 099.057.308-61	Gestor/Autorizador: JOVANA DE SOUZA CLARO ANDRADE  CPF: 180.604.838-20 Certificação: ANBIMA Validade: 06/03/2020	Responsável pela liquidação da operação:  CLODOALDO DE JESUS PASCINHO CPF: 145.288.548-64
---	---	---