

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: 377/2018
	DATA: 16/08/2018

VALOR (R\$): 43.258.891,48	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 e resgate do valor de R\$ 43.258.891,48 do fundo CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA se deu por seu vencimento. Não é uma decisão do comitê de investimentos por ser um fundo com data de resgate já pre fixada, porem foi acompanhado pelo comitê de investimentos nas reuniões dos dias 13 e 17/08/2018.

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: 0,51% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.304.843.294,13 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 26/03/2015

Valor da cota: 1,236597 em 31/07/2018

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