

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: 378/2018
	DATA: 17/08/2018
VALOR (R\$): 43.258.891,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente operação de aplicação do valor R\$ 43.258.891,48 que fora resgatado do fundo de vértices que chegou a sua data de vencimento, no fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP foi decisão do comitê de investimentos em reunião do dia 16/08/2018 por ser um fundo com papeis mais curtos mesmo sendo da família dos IMAs, tendo em vista a volatilidade do mercado o comitê entendeu ser a melhor aplicação para o momento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-7

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

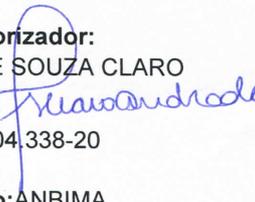
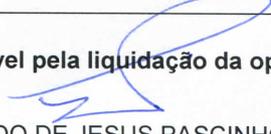
Retorno: 1,19% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.028.426.826,17 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,90789 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------