

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 DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU CNPJ: 07.340.643/0001-23		Nº / ANO: 026/2017
		DATA: 20/07/2017
VALOR (R\$): 2.300.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo de Investimento para enquadramento da carteira, devido o desenquadramento do Fundo de Investimento Caixa Novo Brasil IMA-B, nos meses de abril, maio e junho. foi decidida a alocação de R\$ 1.000.000,00 do Fundo de Investimento Caixa Novo Brasil IMA-B para o Fundo de Investimento Caixa Aliança Títulos Públicos (CDI) e R\$ 1.300.000,00 do Investimento Caixa Novo Brasil IMA-B para Caixa Mega FI Renda Fixa Referenciado (CDI).		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ: 10.646.895/0001-90		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 27/10/2009	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,12% no mês 06/2017 Patrimônio líquido: 2.463.499.971,03 em 30/06/2017 Valor da cota: 2,512808 em 30/06/2017	
Proponente: ALCIONE ALVES SANTOS CPF: 036.322.646-00	Gestor/Autorizador: ALCIONE ALVES SANTOS CPF: 036.322.646-00 Certificação: APIMEC Validade: 18/05/2021	Responsável pela liquidação da operação: KENYA DIAS NOGUEIRA CPF: 500.581.851-15