



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 DO
MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
CNPJ: 65.054.272/0001-10

Nº / ANO: 093/16

DATA: 20/09/2016

VALOR (R\$): 395.400,06 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do repasse das contribuições previdenciárias parte patronal referente ao mês de Agosto/16, dos servidores efetivos da prefeitura municipal, no fundo Caixa Brasil IMA-B 5 TP FI RF LP tendo em vista o melhor desempenho dentre os fundos que compoem a carteira do RPPS. Tal aplicação se encontra em consonância com a Política de Investimentos; aprovada pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo, bem como o fundo/instituição devidamente cadastrado e credenciado.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,07% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.821.830.490,52 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 2,078538 em 31/08/2016

Proponente:

DURVALINA DARC DOS
SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

Gestor/Autorizador:

DURVALINA DARC DOS
SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/02/2018

Responsável pela liquidação da operação:

DURVALINA DARC DOS SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05