



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ - MS - ITAQUIPREV

CNPJ: 15.564.779/0001-45

Nº / ANO: 022/2018

DATA: 07/03/2018

VALOR (R\$): 214.783,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate CEF - Ag.: 0787 - C/C: 71003-1 - TOTAL de recursos do Fundo CAIXA IRF-M 1+ , para ser realocados em outros Fundos que compõem a Carteira, com a finalidade de adequar ao cenário econômico e a estratégia adotada na Política de Investimentos 2018, direcionando parte da Carteira para ativos de Renda Variável, visando atingir a Meta Atuarial, para alocação no seguinte Fundo:

Fundo CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP – CNPJ: 03.737.188/0001-43 art. 8º, IV.

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 001/2018 de 28/02/2018, e do Conselho Curador Ata nº. 003/2018 de 28/02/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1+

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,41% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.570.333.774,97 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 11/05/2012

Valor da cota: 1,928481 em 28/02/2018

Proponente:

AURIO LUIZ COSTA

CPF: 338.125.861-34

Gestor/Autorizador:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 842.271.681-04

Certificação: ANBIMA

Validade: 22/02/2019

Responsável pela liquidação da operação:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 842.271.681-04