

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 RIO
CLARO - SP
CNPJ: 09.345.021/0001-13

Nº / ANO: 21A/2014

DATA: 30/12/2014

VALOR (R\$): 4.208.355,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor do total das aplicações referente as receitas do IPRC, de acordo com o extrato emitido pelo Banco no dia 31/12/2014, incluindo o valor de 9.930,34 da amortização de cotas do FI RURAL FIDC PREMIUM e 611.932,60 referente a amortização do FI INCENTIVO FIDC I
O Fundo possui liquidez imediata, podendo o IPRC movimentar os recursos assim que achar necessário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

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: 0,88 no mês 12/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 10.820.710.006,94 em 31/12/2014

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,545821 em 31/12/2014

Proponente:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Ferrarezi Dominguez

CPF: 313.652.468-33

Certificação: ANBIMA

Validade: 18/11/2017

Responsável pela liquidação da operação:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18