|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA **CNPJ:**03.321.503/0001-57 | | | | | **Nº / ANO:**06/2016 | |
| **DATA:**22/02/2016 | |
| **VALOR (R$): 2.402.081,54** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate total do fundo IMAB cnpj: 07861554/0001-22 no valor de R$ 2176922,53 e aplicação no IMAB5 devido a este fundo apresentar menor volatibilidade, desta forma objetivamos a proteção da carteira do instituto visando atingir a meta atuarial. | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: :BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP** | | | | | | CNPJ:  03.543.447/0001-03 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**  BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**  0,20 | | | |
| **CNPJ Administrador:**  30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**  IMA-B 5 | | | |
| **Gestão:**  BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**  Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**  30.822.936/0001-69 | | | **Retorno:**  2,95 no mês 01/2016 | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**  D 1 | | | **Patrimônio líquido:**  1.202.461.273,48 em 29/01/2016 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**  17/12/1999 | | | **Valor da cota:**  12,292411241 em 29/01/2016 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| LUCIANA MATTOSINHO | | LUCIANA MATTOSINHO | | LUCIANA MATTOSINHO | | |
| **CPF:** 111.362.308-07 | |
| **CPF:** 111.362.308-07 | | **Certificação:**ANBIMA | | **CPF:** 111.362.308-07 | | |
|  | | **Validade:**11/06/2018 | |  | | |