

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: CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI
CNPJ: 02.624.843/0001-94

Nº / ANO: 060/2015**DATA:** 15/09/2015**VALOR (R\$):** 621,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do FIDIC de Banco Liquidado

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :PREMIUM FIDC SÊNIOR

CNPJ: 06.018.364/0001-85**Administrador:** PETRA**Taxa de administração:** 0,25**CNPJ Administrador:** 03.317.692/0001-94**Benchmark:** 101,50 do IPCA 5,75 ao ano**Gestão:** PETRA**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.317.692/0001-94**Retorno:** -0,18 no mês 09/2015**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido:** 122.710.493,00 em 30/09/2015**Data de inicio do fundo:** 09/01/2004**Valor da cota:** 1,89280102 em 30/09/2015**Proponente:**

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre

CPF: 028.390.337-63**Gestor/Autorizador:**

Rômulo José Oliveira de Souza

CPF: 090.235.897-93**Certificação:** APIMEC**Validade:** 13/05/2015**Responsável pela liquidação da operação:**

Rômulo José Oliveira de Souza

CPF: 090.235.897-93