

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI <b>CNPJ:</b> 02.624.843/0001-94		<b>Nº / ANO:</b> 066/2014 <b>DATA:</b> 22/08/2014
<b>VALOR (R\$):</b> 54.455,69	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate para pagamento da Folha do mês de agosto dos Aposentados e Pensionistas da CAPPs que recebem no Banco Itau		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 10.396.381/0001-23</span>		
<b>Administrador:</b> Banco Itaucard <b>CNPJ Administrador:</b> 17.192.451/0001-70 <b>Gestão:</b> ITAÚ UNIBANCO <b>CNPJ Gestão:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 26/11/2009	<b>Taxa de administração:</b> 0,40 <b>Benchmark:</b> IRF-M <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,57 no mês 08/2014 <b>Patrimônio líquido:</b> 328.999.458,64 em 29/08/2014 <b>Valor da cota:</b> 16,229607 em 29/08/2014	
<b>Proponente:</b> Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  <b>CPF:</b> 028.390.337-63	<b>Gestor/Autorizador:</b> Rômulo José Oliveira de Souza <b>CPF:</b> 090.235.897-93 <b>Certificação:</b> APIMEC <b>Validade:</b> 13/05/2018	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Rômulo José Oliveira de Souza  <b>CPF:</b> 090.235.897-93