

	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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA CNPJ: 00.444.435/0001-25	Nº / ANO: 304/2021	DATA: 08/11/2021														
VALOR (R\$): 899.458,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no fundo de Investimento OCCAM FIC AÇÕES, vinculado a conta IPC 27363-5 referente ao repasse de contribuições Previdenciárias. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: OCCAM FIC AÇÕES CNPJ: 11.628.883/0001-03																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BEM DTVM</td> <td>Taxa de administração: 2,00%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00</td> <td>Benchmark: IBOVESPA</td> </tr> <tr> <td>Gestão: OCCAM BRASIL</td> <td>Taxa de performance: 20,00%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 27.916.161/0001-86</td> <td>Retorno Mês Anterior: -4,90%</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D 18</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.446.360,91</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 01/04/2010</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,0500743</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 294.897,160374093</td> </tr> </table>			Administrador: BEM DTVM	Taxa de administração: 2,00%	CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00	Benchmark: IBOVESPA	Gestão: OCCAM BRASIL	Taxa de performance: 20,00%	CNPJ Gestão: 27.916.161/0001-86	Retorno Mês Anterior: -4,90%	Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D 18	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.446.360,91	Data de início do fundo: 01/04/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,0500743		Qtde de Cotas: 294.897,160374093
Administrador: BEM DTVM	Taxa de administração: 2,00%															
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00	Benchmark: IBOVESPA															
Gestão: OCCAM BRASIL	Taxa de performance: 20,00%															
CNPJ Gestão: 27.916.161/0001-86	Retorno Mês Anterior: -4,90%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D 18	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.446.360,91															
Data de início do fundo: 01/04/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,0500743															
	Qtde de Cotas: 294.897,160374093															
Proponente: SIDINA DELPUPO DA CUNHA DANIEL CPF: 099.530.217-08	Gestor/Autorizador: JULIANA DE LIMA S RODRIGUES CPF: 057.462.637-96 Certificação: ANBIMA Validade: 22/05/2021	Responsável pela liquidação da operação: ELIANE SANTANA TAVARES CPF: 027.857.177-83														



