

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 056/2017
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA CNPJ:15.697.698/0001-13	Data: 02/03/2017
VALOR (R\$): 266.910,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 266.910,12 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais e Doze Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI. Conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária/2017

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS, em 02/03/2017: 0,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS, em 02/03/2017: 14,43%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: FI Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A

CNPJ do Fundo: 25306703000173

Nome do Fundo: ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Proponente:	Gestor de Investimentos/Autorizador:
Comitê de Investimentos Wagner Ferreira de Brito Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi Tânia Candozini Russo	Patrícia Dal Bó de Oliveira Verdi CPF:299.754.008-92 ANBIMA CPA-10 Validade 16/04/2017
Responsável pela liquidação da operação:	
Patrícia Dal Bo de Oliveira Verdi CPF:299.754.008-92 ANBIMA CPA-10 Validade 16/04/2017	