

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: 0075/2016
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA CNPJ: 15.697.698/0001-13	Data: 23/05/2016
VALOR (R\$): 1.000.523,49	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000.523,49 (Um Milhão e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RF REF DI - FI. Conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 23/05/2016: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 23/05/2016: 26,24%

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

Características dos ativos:

Segmento: RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO

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: 00832435000100

Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF REF DI - FI

Índice de referência: CDI

Proponente:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Comitê de Investimentos Ricardo F. Abdo, Tânia C. Russo e Patrícia D.O. Verdi	Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 ANBIMA 17/03/2019
Responsável pela liquidação da operação: Patrícia Dal Bo de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92	