

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: 126/2016
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA CNPJ:15.697.698/0001-13	Data: 17/08/2016
VALOR (R\$): 204.327,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 204.327,46 (Duzentos e Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 17/08/2016: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 17/08/2016: 15,54%

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

Características dos ativos:

Segmento: RF e REFERENCIAL LIVRE

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: 06175696000173

Nome do Fundo: ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI

Índice de referência: CDI

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