

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: 119/2016 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA CNPJ:15.697.698/0001-13 | Data: 15/08/2016 |
| VALOR (R\$): 564.773,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 564.773,00 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Três Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF. Conforme Ata da 4ª Reunião Extraordinária/2016

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 15/08/2016: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 15/08/2016: 63,57%

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

Características dos ativos:

Segmento: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do Fundo: 21922168000124

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

| | |
|---|--|
| 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: | |
| Patrícia Dal Bo de Oliveira Verdi CPF:299.754.008-92 | |