

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 11/2012
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 21/09/2012
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 315.220,89 (trezentos e quinze mil duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, inciso I, "b."
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Investimentos aplicados na Caixa Econômica Federal, Agência 1203, Operação 006, Conta Aplicação 45-6: Tendo em vista a aprovação do Conselho Fiscal, conforme Ata da reunião extraordinária datada de vinte de julho de dois mil e doze, é necessário a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seus artigos Art. 13 e 14, que disciplinam que as aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social, sendo que o total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.		
Característica do ativo:		
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 21/09/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69		
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Fundo de Investimento: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Quantidade de cotas: 403.976,375113		
Valor da cota: 1,281566		
Valor Total a ser aplicado: 40% - R\$ 315.220,89		
Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 2.785.099.376,54		
% do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,0113%		
Proponente: Conselho Fiscal Cristina Aparecida Rossi Serra CPF: 052.251.998-95 Fábio Franceschini CPF: 195.499.608-03 José Luiz Carpi CPF: 099.729.888-05	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85	Responsável pela liquidação da operação: Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92

