

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: 15/2012
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 22/10/2012
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, inciso I, "b".	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: MIGRAÇÃO FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS APLICADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MIGRAÇÃO PROPOSTA: R\$ 1.000.000,00 DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ 10.740.670/0001-06 PARA CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF – CNPJ 11.061.217/0001-28. Tendo em vista a aprovação do Conselho Fiscal, conforme Ata da reunião extraordinária datada de vinte e dois de outubro de dois mil e doze, é necessário a migração do valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para se adequar ao artigo 3º inciso III da Portaria nº 519 de 24 de agosto de 2.011 do Ministério da Previdência Social. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 22/10/2012 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 IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Quantidade de cotas: 725.226,796549 Valor da cota: 1,378879 Valor Total a ser aplicado: R\$ 1.000.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 1.713.153.337,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,0584%		
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