

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: 19/2012
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 21/12/2012
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil 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\$ 150.000,00 DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP – CNPJ 10.740.658/0001-93 PARA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – CNPJ 10.646.895/0001-90 Tendo em vista o parecer fornecido pela empresa de assessoria financeira sobre a necessidade de migração e o mesmo aprovado pela Diretoria Executiva verificamos ser necessário a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 21/12/2012 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: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Quantidade de cotas: 87.883,810571 Valor da cota: 1,706799 Valor Total a ser aplicado: R\$ 150.000,000 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 4.398.672.336,39 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,003410%		
Proponente: Diretoria Executiva Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 Rogério de Oliveira Govinho Filho CPF: 345.314.218-76	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