

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Nº / ANO: 004/2014

Unidade gestora do RPPS:

DATA: 27/01/2014

CNPJ: 00.156.410/0001-26

VALOR (R\$): 7.773,42 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESINVESTIMENTO necessário para cobertura por 06 (seis) meses da tarifa de custódia mensal no valor de R\$ 1.295,57 (um mil e duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) pelos ativos NTN-F e CDB-PANAMERICANO custodiados na CETIP e SELIC.

A aplicação é aderente à política de investimentos do Instituto a instituição financeira e o fundo de investimento encontram-se devidamente cadastrados e habilitados pelo RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 14.964.240/0001-10

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D 2

Data de inicio do fundo: 20/04/2012

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA Geral

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,97 no mês 12/2013%

Patrimônio líquido: 844.696.419,28 em 31/12/2013

Valor da cota: 1,07880317 em 31/12/2013

Proponente:

Sergio Augusto Corrêa Simões

CPF:354.850.607-06

Gestor/Autorizador:

Sergio Augusto Corrêa Simões

CPF:354.850.607-06

Certificação:ANBIMA

Validade:02/08/2015

Responsável pela liquidação da operação:

Rosiane de Oliveira da Fonseca

CPF:128.878.917-31