



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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
CNPJ: 65.054.272/0001-10

Nº / ANO: 004/17

DATA: 02/01/2017

VALOR (R\$): 6.264.535,26 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS REF RESGATE TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-F COM VENCIMENTO EM 01/01/2017 ACRESCIDO DOS JUROS.

Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 01/2017, de 03/01/2017, e deliberação e aprovação do Conselho Deliberativo, na Ata número 01/2017, de 11/01/2017, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e a Política de Investimentos do IPMP, trata a presente aplicação de valores recebidos dos Títulos Públicos Federais com vencimento em 01/01/2017, custodiados pela Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 5.973.000,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Setenta e Três mil Reais) somados aos juros semestrais no valor de R\$ 291.535,26 (Duzentos e Noventa e Um mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos), totalizando um valor de R\$ 6.264.535,26 (Seis Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos). O referido valor foi creditado em conta corrente da CEF para posterior aplicação em fundos assim distribuídos:

IMA-B5 CEF = R\$ 3.200.000,00; IMA-B TP Banco do Brasil = R\$ 2.000.000,00 e IMA-B5 Bradesco R\$ 1.000.000,00.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance:

Retorno:

Patrimônio líquido:

Valor da cota:

Proponente:

DURVALINA DARC DOS SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

Gestor/Autorizador:

DURVALINA DARC DOS SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

Certificação: ANBIMA

Responsável pela liquidação da operação:

DURVALINA DARC DOS SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

	Validade: 04/02/2018	
--	-----------------------------	--