

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 0397/2014
Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO CNPJ:03.838.193/0001-42	Data: 05/09/2014
VALOR (R\$): 1.776,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º VII, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.776,07 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sete Centavos), no Fundo de Investimento FIDC ITALIA SEN.

Motivo: Amortização de cotas.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 05/09/2014: 0,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em

05/09/2014: 0,16%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: FIDC FECHADO

Tipo de ativo: Artigo 7º VII, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 14.751.574/0001-06

Nome Instituição Financeira: VILA RICA CAPITAL

CNPJ do Fundo: 13990000000128

Nome do Fundo: FIDC ITALIA SEN

Índice de referência: CDI

APR refeita conforme Decreto 11703 de 07 de junho de 2014 e Portaria 007/2014 de 20 de junho de 2014 em razão de enchente.

LUCIENE MARIA KWITSCHAL CONTADORA - PRESIDENTE DO CONSELHO CPF: 032.319.499-04 	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA 20- Validade 31/08/2018 ZÉLIA R. SLABISKI CPF 831.681.099-91 
Responsável pela liquidação da operação: LUIZ CLAUDIO HODI CPF: 420.987.509-00	