

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 DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0020/2014 DATA: 30/05/2014
VALOR (R\$): 1.700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recurso aplicado em função da disponibilidade em conta corrente, originário de repasses previdenciários. A aplicação busca posicionar os recursos para o IMA-B ou IMA- Geral , conforme recomendação da Assessoria Financeira deste Instituto e aprovação do Conselho Administrativo ata nº 47/CA/2014.

ORIGEM DOS RECURSOS

BANCO BRADESCO
 AG. 2089 CONTA CORRENTE 56000-6

DESTINO DOS RECURSOS

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF
 CNPJ: 10.986.880/0001-70

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.986.880/0001-70

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 4,19 no mês 05/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 843.994.596,48 em 30/05/2014

Data de inicio do fundo: 17/02/2010

Valor da cota: 1,6221941 em 30/05/2014

Proponente: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80 	Gestor/Autorizador: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80 Certificação: APIMEC Validade: 27/02/2018	Responsável pela liquidação da operação: AMÉRICO JOSÉ BATISTA  CPF: 755.182.107-44 
--	---	---

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 DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Nº / ANO: 0021/2014

DATA: 30/05/2014

VALOR (R\$): 1.700.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recurso aplicado em função da disponibilidade em conta corrente, originário de repasses previdenciários. A aplicação busca posicionar os recursos para o IMA-B ou IMA-Geral, conforme recomendação da Assessoria Financeira deste Instituto e aprovação do Conselho Administrativo ata nº 47/CA/2014.

ORIGEM DOS RECURSOS

BANCO BRADESCO

AG. 2089 CONTA CORRENTE 56000-6

DESTINO DOS RECURSOS

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:::CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de início do fundo: 27/10/2009

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 4,20 no mês 05/2014

Patrimônio líquido: 2.605.460.276,64 em 30/05/2014

Valor da cota: 1,689162 em 30/05/2014

Proponente:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

CPF: 033.198.607-80

Gestor/Autorizador:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

CPF: 033.198.607-80

Certificação: APIMEC

Validade: 27/02/2018

Responsável pela liquidação da operação:

AMÉRICO JOSÉ BÂTISTA

CPF: 755.182.107-44

Marcelo da Silva Fernandes
PREVIDÊNCIA DOS
Diretor Presidente
Mar 2014

Américo José Batista
Assessorador Financeiro Contábil
CNPJ 1076161 - CRC RJ 075180/0
PREVIDENCIADOS