




Relação das Autorizações de Aplicação e Resgate - APR - JANEIRO de 2014

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

Nº/Ano	Data	Valor	Descrição da operação	Dispositivo da Resolução do CMN:	Características dos ativos:
01/2014	09/01/2014	R\$ 21.019,13	Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor de recebimento de parte da contribuição previdenciária dos servidores da Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2013, e compensação previdenciária. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
02/2014	10/01/2014	R\$ 1.130.970,88	Autorização para aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FI EM COTAS FI (CNPJ 13.077.418/0001-49) do valor depositado para pagamento da contribuição previdenciária referente às parcelas patronal e retenção dos servidores da Prefeitura do mês de dezembro e 13º salário de 2013. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV	BB PREVID RENDA FIXA PERFIL FI EM COTAS FI – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV – CDI
03/2014	10/01/2014	R\$ 667,95	Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento da rescisão de José Vandir Delfin de Souza	Art. 7º, IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
04/2014	20/01/2014	R\$ 33.456,92	Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor referente ao repasse da 109ª prestação do parcelamento de contribuições previdenciárias, conforme Lei Municipal 4.597/2004. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
05/2014	27/01/2014	R\$ 1.450,00	Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento do aparelho de ar condicionado para a sala do Faps.	Art 7º, IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
06/2014	30/01/2014	R\$ 249.963,81	Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, referente ao mês de janeiro de 2014.	Art 7º, IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
07/2014	30/01/2014	R\$ 2.000.000,00	Autorização para resgate do fundo de investimento CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP CNPJ (10.740.670/0001-06) e aplicação no fundo CAIXA BRASIL 2024 I TP RF (CNPJ 18.598.288/0001-03). O fundo tem em sua estratégia alocar em sua carteira um único ativo, NTN B com vencimento em 2024, que atualmente oferece retorno acima da meta atuarial do RPPS. O recurso não será resgatado até a data de vencimento do título e haverá amortização de cotas semestralmente na conta corrente do RPPS,	Art. 7º, I, "b"	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP – FI de Renda Fixa – Art. 7º, I, "b" – IRF-M1 CAIXA BRASIL 2024 I TP RF – FI de Renda Fixa – Art. 7º, I, "b" – NTN B 2024

<p>Proponente:</p>  <p>Diego de Oliveira Ferreira CPF: 967.878.130-15 Certificação CPA 10 – Val.: 01/06/2015</p>	<p>Gestor/autorizador:</p>  <p>Diego de Oliveira Ferreira CPF: 967.878.130-15 Certificação CPA 10 – Val.: 01/06/2015</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>Lindomar Arceno Cardoso CPF: 241.867.590-49 Presidente Conselho FAPS</p>
--	---	--