



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 – CEP 18.683-214 – Centro – Lençóis Paulista – SP
Fone/Fax (0xx14) 3264-8700 – 3264-8787
CNPJ 07.556.356/0001-55
e-mail: iprem@lencoispaulista.sp.gov.br

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: 031/2017
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM CNPJ: 07.556.356/0001-55	Data: 26/07/2017
VALOR (R\$): 1.387.273,31 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN nº 3.922/10: FI Títulos Públicos e Privados – Artigo 7º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Em resposta a decisão do Comitê de Investimentos em sua reunião ordinária registrada em Ata nº 007/2017, de 26/07/2017, autorizou o Gestor do IPREM o Sr. Antonio Marcos Martins, a resgatar o valor acima da conta aplicação, referente o Fundo Itaú Institucional Referenciado DI, vinculado a conta movimento 33.247-8 - Banco Itaú S/A e transferir para o Banco do Brasil S/A, na conta movimento 130.182-9, agência 6.666-4, para fins de cobertura da Folha de Pagamento dos Inativos (aposentados e pensionistas) do IPREM, referente a competência Julho de 2017.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Títulos Públicos e Privados – Artigo 7º, IV

Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S/A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: Fundo Itaú Institucional Referenciado DI

CNPJ do Fundo: 06.832.435/0001-00

Índice de Referência: CDI

Proponente: Marcos Norabele Presidente do Comitê de Investimentos CPF 110.553.428-69 Certificação: ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Validade 16/09/2017	Gestor/autorizador: Certificação-validade Antonio Marcos Martins CPF 145.983.328-75 Certificação: ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Validade 16/09/2017	Responsável pela liquidação da operação Antonio Marcos Martins CPF 145.983.328-75 Certificação: ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Validade 16/09/2017
--	--	--