

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: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DE JAGUARIÚNA

CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 097/2019

DATA: 29/04/2019

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ata da 4ª reunião ordinária do comitê de investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES

CNPJ: 06.988.623/0001-09

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: SMLL

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: -0,56% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 517.428.040,98 em 29/03/2019

Data de inicio do fundo: 24/09/2004

Valor da cota: 8,5917208 em 29/03/2019

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:

WAGNER FERREIRA DE BRITO

CPF: 099.729.628-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 27/03/2020

Responsável pela liquidação da operação:

PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVIERA VERDI

CPF: 299.754.008-92