

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: 107/2018

DATA: 25/05/2018

VALOR (R\$): 300.000,00

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 5ª reunião ordinária/2018 do comitê de investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

CNPJ: 11.392.165/0001-72

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Disponibilidade recursos resgatados: D+30

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: SMLL

Taxa de performance: 20,00

Retorno: 1,07% no mês 04/2018

Patrimônio líquido: 628.177.198,98 em 30/04/2018

Valor da cota: 4,34392618 em 30/04/2018

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 099.729.628-30

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