

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: 106/2018

DATA: 25/05/2018

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ata da 5ª reunião ordinária/2018 do comitê de investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.787.647/0001-69

Administrador: Safra Asset Management

CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 26/06/2009

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,53% no mês 04/2018

Patrimônio líquido: 443.885.528,31 em 30/04/2018

Valor da cota: 248,101309 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