

## 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:** 109/2018

**DATA:** 25/05/2018

**VALOR (R\$):** 150.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES**

**CNPJ:** 13.155.995/0001-01

**Administrador:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT  
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

**CNPJ Administrador:** 72.027.832/0001-02

**Gestão:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

**CNPJ Gestão:** 72.027.832/0001-02

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+15

**Data de inicio do fundo:** 16/09/2011

**Taxa de administração:** 2,50%

**Benchmark:** Ibovespa

**Taxa de performance:** Não possui

**Retorno:** 1,16% no mês 04/2018

**Patrimônio líquido:** 49.240.286,39 em 30/04/2018

**Valor da cota:** 1,32765429 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