

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: 020/2017 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA CNPJ:15.697.698/0001-13 | Data: 30/01/2017 |
| VALOR (R\$): 54.400,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 54.400,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais), no Fundo de Investimento DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA. Conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária/2017

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS, em 30/01/2017: 2,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS, em 30/01/2017: 2,18%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: FI Ações Referenciados

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02

Nome Instituição Financeira: DAYCOVAL Asset Management Administração de Recursos Ltda

CNPJ do Fundo: 13155995000101

Nome do Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA

Índice de referência: IBOVESPA

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proponente: | Gestor de Investimentos/Autorizador: |
| Comitê de Investimentos Wagner Ferreira de Brito Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi Tânia Candozini Russo | Patrícia Dal Bó de Oliveira Verdi CPF:299.754.008-92 ANBIMA CPA-10 Validade 16/04/2017 |
| Responsável pela liquidação da operação: | |
| Patrícia Dal Bo de Oliveira Verdi CPF:299.754.008-92 ANBIMA CPA-10 Validade 16/04/2017 | |