

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: 006/2017
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA CNPJ:15.697.698/0001-13	Data: 23/01/2017
VALOR (R\$): 330.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 330.000,00 (Trezentos e Trinta Mil Reais), no Fundo de Investimento DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA. Conforme Ata da 1ª Reunião Ordinária/2017

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS, em 23/01/2017: 2,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS, em 23/01/2017: 2,23%

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	