

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: 241/2018

DATA: 26/10/2018

VALOR (R\$): 500.000,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ata da 10ª reunião ordinária do comitê de investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.396.381/0001-23

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 26/11/2009

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: IRF-M

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,26% no mês 09/2018

Patrimônio líquido: 216.723.394,12 em 28/09/2018

Valor da cota: 25,675086 em 28/09/2018

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