

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: 172/2016
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA CNPJ:15.697.698/0001-13	Data: 16/11/2016
VALOR (R\$): 834.028,47	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 834.028,47 (Oitocentos e Trinta e Quatro Mil e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos), no Fundo de Investimento DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B5. Conforme Ata da 11ª Reunião Ordinária/2016

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS, em 16/11/2016: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS, em 16/11/2016: 62,05%

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

Características dos ativos:

Segmento: FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 72.027.832/0001-02

Nome Instituição Financeira: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA

CNPJ do Fundo: 12672120000114

Nome do Fundo: DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B5

Índice de referência: IMA-B 5

Proponente:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Comitê de Investimentos Antônio Ap. Oliveira, Tânia C. Russo e Patrícia Verdi	Tânia Candozini Russo CPF:257.941.988-85 ANBIMA 17/03/2019

Responsável pela liquidação da operação:

Patrícia Dal Bo de Oliveira Verdi
CPF:299.754.008-92