

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: 201/2017

DATA: 15/12/2017

VALOR (R\$): 4.737.065,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 12ª Reunião Ordinária/2017 do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,56% no mês 11/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.982.981.340,49 em 30/11/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,8951936 em 30/11/2017

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS -
WAGNER FERREIRA DE BRITO,
PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA
VERDI E TÂNIA CANDOZINI RUSSO

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