

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGuariÚNA <b>CNPJ:</b> 15.697.698/0001-13		<b>Nº / ANO:</b> 066/2015 <b>DATA:</b> 21/05/2015
<b>VALOR (R\$):</b> 150.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação estabelecida pelo Comitê de Investimentos, conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária/2015		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>: :DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA</b> <b>CNPJ:</b> 17.435.415/0001-90		
<b>Administrador:</b> DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Administrador:</b> 72.027.832/0001-02 <b>Gestão:</b> DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 72.027.832/0001-02 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 15 <b>Data de inicio do fundo:</b> 23/01/2013		<b>Taxa de administração:</b> 0,70 <b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 20 Anos <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 5,41 no mês 04/2015 <b>Patrimônio líquido:</b> 40.277.711,21 <b>Valor da cota:</b> 1,0343765
<b>Proponente:</b> COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RODRIGO PRADO SISTI, TÂNIA CANDOZINI RUSSO E PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI <b>CPF:</b> 310.297.128-93	<b>Gestor/Autorizador:</b> TÂNIA CANDOZINI RUSSO <b>CPF:</b> 257.941.988-85 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 26/03/2016	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI  <b>CPF:</b> 299.754.008-92