

## 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><br><b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA<br><b>CNPJ:</b> 15.697.698/0001-13   |   | <b>Nº / ANO:</b> 112/2015<br><b>DATA:</b> 24/07/2015   |
| <b>VALOR (R\$):</b> 119.998,28   | <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação  | <b>Dispositivos de resolução do CMN:</b><br>3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| <b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b><br>Aplicação estabelecida pelo Comitê de Investimentos, conforme Ata da 5ª Reunião Extraordinária/2015.  |   |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b><br>: :DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA<br>CNPJ: 17.435.415/0001-90   |   |  |
| <b>Administrador:</b> DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT<br><b>CNPJ Administrador:</b> 72.027.832/0001-02<br><b>Gestão:</b> DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT<br><b>CNPJ Gestão:</b> 72.027.832/0001-02<br><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D 15<br><b>Data de inicio do fundo:</b> 23/01/2013 |   | <b>Taxa de administração:</b> 0,70<br><b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 20 Anos<br><b>Taxa de performance:</b> Não possui<br><b>Retorno:</b> -2,36 no mês 06/2015<br><b>Patrimônio líquido:</b> 37.201.886,85<br><b>Valor da cota:</b> 0,9387466 |
| <b>Proponente:</b><br>COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RICARDO FERREIRA ABDO, TÂNIA CANDOZINI RUSSO E PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI<br><b>CPF:</b> 314.624.258-36   | <b>Gestor/Autorizador:</b><br>TÂNIA CANDOZINI RUSSO<br><b>CPF:</b> 257.941.988-85<br><b>Certificação:</b> ANBIMA<br><b>Validade:</b> 26/03/2016 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br>PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI<br><b>CPF:</b> 299.754.008-92   |