

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: 151/2018

DATA: 27/07/2018

VALOR (R\$): 200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ata da 7ª reunião ordinária/2018 do comitê de investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

CNPJ: 25.306.703/0001-73

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 0,59% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 1.674.150.820,35 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 14/11/2016

Valor da cota: 12,19529 em 29/06/2018

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:
WAGNER FERREIRA DE BRITO

Responsável pela liquidação da operação:

PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVIERA VERDI

CPF: 099.729.628-30

CPF: 099.729.628-30

Certificação: ANBIMA

CPF: 299.754.008-92

Validade: 27/03/2020