

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: 148/2018

DATA: 27/07/2018

VALOR (R\$): 100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :META VALOR FI AÇÕES

CNPJ: 07.899.238/0001-40

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Gestão: META ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 06.088.907/0001-30

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Data de inicio do fundo: 11/04/2006

Taxa de administração: 2,50%

Benchmark: IBX

Taxa de performance: 20,00

Retorno: -4,95% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 125.825.724,06 em 29/06/2018

Valor da cota: 2,21714057 em 29/06/2018

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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