

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: 157/2018

DATA: 02/08/2018

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.197/0001-03

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IRF-M

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,50% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.927.127.997,78 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 31/10/2011

Valor da cota: 21,5847614 em 31/07/2018

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