

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: 214/2018

DATA: 21/09/2018

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 9ª reunião ordinária do comitê de investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Administrador: Itaú Unibanco

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Data de inicio do fundo: 04/08/2016

Taxa de administração: 2,50%

Benchmark: Ibovespa

Taxa de performance: 20,00

Retorno: -3,71% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 1.001.639.246,48 em 31/08/2018

Valor da cota: 17,337232 em 31/08/2018

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