

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: 213/2018

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:

: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

CNPJ: 13.155.995/0001-01

Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

CNPJ Administrador: 72.027.832/0001-02

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Data de inicio do fundo: 16/09/2011

Taxa de administração: 2,50%

Benchmark: Ibovespa

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -3,43% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 44.473.112,64 em 31/08/2018

Valor da cota: 1,1817083 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