|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA - IPREJAN **CNPJ:**04.725.003/0001-43 | | | | | **Nº / ANO:** 075-2021 | |
| **DATA:** 08/09/2021 | |
| **VALOR (R$): 3.113.195,17** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate deliberado pelo Comitê de Investimento na Ata nº 011/2021. O processo Adm. 074/2021 foi aprovado pelo Conselho Adm. na Ata nº 015/2021. | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO** | | | | | | CNPJ:  11.616.403/0001-86 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS | | | **Taxa de administração:**   2,00% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   02.201.501/0001-61 | | | **Benchmark:**   CDI | | | |
| **Gestão:**   XP ASSET MANAGEMENT | | | **Taxa de performance:**   20,00% | | | |
| **CNPJ Gestão:**   37.918.829/0001-88 | | | **Retorno Mês Anterior:**   -3,95% | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+2 ou D 16 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   68.286.536,56 | | | |
| **Data de início do fundo:**   12/03/2010 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,74682014 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   1.133.381,514379023 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | | AGNES APARECIDA MORAES VIGH DE OLIVEIRA | | |
| **CPF:** 380.012.094-15 | |
| **CPF:** 380.012.094-15 | | **Certificação:** APIMEC | | **CPF:** 096.579.958-17 | | |
|  | | **Validade:** 21/01/2025 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Vistos do Comitê de Investimentos:**  Adriana Ricardo Gomes Fernando José Ruffolo Nathalie Alves da Paixão  ANBIMA 23/11/2021 ANBIMA 15/01/2024 CGRPPS 01/12/2024 |