



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: 003-18

DATA: 20/03/2018

VALOR (R\$): 4.965.008,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICACAO NO FUNDO ABAIXO DESCRITO OBJETIVANDO DIANTE DO CENARIO ECONOMICO MELHOR RENTABILIDADE E RETORNO.

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: 1,75% no mês 02/2018

Patrimônio líquido: 49.561.823,76 em 28/02/2018

Valor da cota: 1,30598725 em 28/02/2018

Proponente:

CARLOS ELI SCOPIM

CPF: 123.838.468-48

Gestor/Autorizador:

CARLOS ELI SCOPIM

CPF: 123.838.468-48

Certificação: ANBIMA

Validade: 08/11/2019

Responsável pela liquidação da operação:

AGNES APARECIDA MORAES VIGH DE OLIVEIRA

CPF: 096.579.958-17