



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 49/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de Jandira - CNPJ: 04.725.003/0001-43	Data: 27/07/2023
VALOR (R\$): 1.453.585,14	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate total no valor de R\$ 1.453.585,14 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA referente ao processo administrativo de investimento 068/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 1,20%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90

Nome Instituição Financeira: DAYCOVAL

CNPJ do Fundo: 12.672.120/0001-14

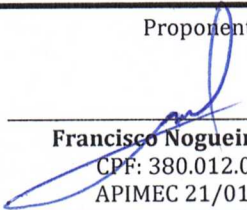
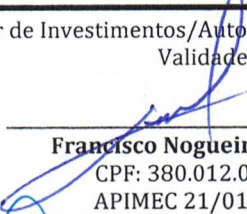
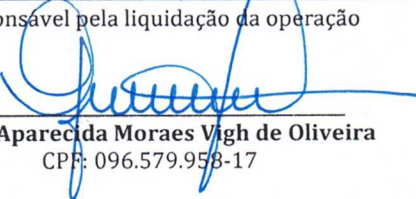
Nome do Fundo: DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 2,15818191

Valor do Patrimônio: 112.402.950,83

Quantidade de Cotas: 673.522,99308850

Proponente  Francisco Nogueira da Silva CPF: 380.012.094-15 APIMEC 21/01/2025	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco Nogueira da Silva CPF: 380.012.094-15 APIMEC 21/01/2025
Responsável pela liquidação da operação  Agnes Aparecida Moraes Vigh de Oliveira CPF: 096.579.958-17	