



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: 002-18

DATA: 19/03/2018

VALOR (R\$): 4.965.008,94 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Desenquadrado - RV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO VISANDO MAIOR RENTABILIDADE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO

CNPJ: 09.274.058/0001-06

Administrador: Daycoval Asset Management

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 72.027.832/0001-02

Benchmark: CDI

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno: 0,61% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 25.739.793,92 em 28/02/2018

Data de início do fundo: 31/03/2008

Valor da cota: 2,7556037 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