



## 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:** 026-18

**DATA:** 17/09/2018

**VALOR (R\$):** 6.916.034,27      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO VISANDO MAIOR RENTABILIDADE.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA

CNPJ: 12.672.120/0001-14

**Administrador:** Daycoval Asset Management

**Taxa de administração:** 0,50%

**CNPJ Administrador:** 72.027.832/0001-02

**Benchmark:** IMA-B 5

**Gestão:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 72.027.832/0001-02

**Retorno:** -0,34% no mês 08/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3

**Patrimônio líquido:** 47.402.301,58 em 31/08/2018

**Data de início do fundo:** 14/07/2015

**Valor da cota:** 1,39610786 em 31/08/2018

### 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