



## 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: 050-2021

DATA: 15/06/2021

VALOR (R\$): 1.203.700,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação deliberada pelo Comitê de Investimento na Ata nº 006/2021 e finalizado na Ata 008/2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 12.672.120/0001-14

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior: 0,65%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 91.452.641,25

Data de início do fundo: 14/07/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,78716987

Qtde de Cotas: 673.522,993088508

#### Proponente:

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

CPF: 380.012.094-15

#### Gestor/Autorizador:

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

CPF: 380.012.094-15

Certificação: APIMEC

Validade: 21/01/2025

#### Responsável pela liquidação da operação:

AGNES APARECIDA MORAES VIGH DE OLIVEIRA

CPF: 096.579.958-17

#### Vistos do Comitê de Investimentos:

Adriana Ricardo Gomes  
ANBIMA 23/11/2021

Fernando José Ruffolo  
ANBIMA 15/01/2024

Nathalie Alves da Paixão  
CGRPPS 01/12/2024