



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nº / ANO: 073/2019

DATA: 14/06/2019

VALOR (R\$): 2.691.134,07

**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação devido alteração do prestador de serviço (Administrador), migrando da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ nº 02.201.501/0001-61, para BEM DTVM, CNPJ nº 00.066.670/0001-00.

Em relação à Resolução 3.922/2010 do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

CNPJ: 11.392.165/0001-72

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: SMLL

Gestão: AZ Quest Investimentos

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno: 1,21% no mês 05/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+30

Patrimônio líquido: R\$ 917.328.482,56 em 14/06/2019

Data de início do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 5,13300708 em 14/06/2019

Proponente:

MILTON MANOEL DOS SANTOS

CPF: 842.780.308-78

Gestor/Autorizador:

MILTON MANOEL DOS SANTOS

CPF: 842.780.308-78

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/11/2020

Responsável pela liquidação da operação:

DENIS PEREIRA LIMA

CPF: 178.156.368-37