

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		Nº / ANO: 075/2015
Unidade gestora do RPPS: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		DATA: 05/06/2015
CNPJ: 02.675.642/0001-16		
VALOR (R\$): 279.184,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente ao resgate feito do Fundo JMALUCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES, C.N.P.J. 09.550.197/0001-07.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES CNPJ: 11.392.165/0001-72		
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23 Gestão: QUEST INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05 Disponibilidade recursos resgatados: D 30 Data de inicio do fundo: 30/12/2009		Taxa de administração: 1,92 Benchmark: SMLL Taxa de performance: 20,00 Retorno: -3,59 no mês 05/2015 Patrimônio líquido: 151.804.899,38 em 29/05/2015 Valor da cota: 2,22522607 em 29/05/2015
Proponente: Pedro Gouveia Mendes CPF: 336.571.798-60	Gestor/Autorizador: Pedro Gouveia Mendes CPF: 336.571.798-60 Certificação: ANBIMA Validade: 18/08/2017	Responsável pela liquidação da operação: Severino dos Ramos Ferreira da Fonseca CPF: 919.927.968-15