

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE JABOTICABAL CNPJ: 68.327.642/0001-33	<b>Nº / ANO:</b> 74/2023
	<b>Data:</b> 30/03/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 215.926,58	<b>Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:</b>  Artigo 7º III, alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Foi resgatado o valor de R\$ 215.926,58 (duzentos e quinze mil e novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) da conta corrente nº 7225026 do Fundo DAYCOVAL – CNPJ 12.672.120/0001-14.

#### Características dos ativos:

DAYCOVAL – CNPJ 12.672.120/0001-14	
CNPJ do Fundo: 12.672.120/0001-14	PL médio: R\$ 153.258.953,30
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	Máximo retorno mensal: 1,77% (Out/2022)
CNPJ do Gestor: 72.027.832/0001-02	Mínimo retorno mensal: -0,30% (Nov/2022)
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.	Nº de meses analisados: 6
CNPJ do Adm.: 62.232.889/0001-90	Nº de meses com retorno positivo: 5
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.	Nº de meses com retorno zerado: 0
Taxa de Adm.: Mín de 0,5 % Máx de 0,7 %	Nº de meses com retorno negativo: 1
Taxa Performance: 0 %	PL (dia): R\$ 129.718.981,83
Benchmark: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos	Cota (dia): R\$ 2,08800151
Constituição: 29/09/2010	Retorno (12 meses): 9,52%
Início: 14/07/2015	Movimentação mínima: R\$ 500,00
	Saldo mínimo: R\$ 500,00

#### Motivo:

**Valor resgatado do Fundo Daycoval para complementação aos saldos para folhas de pagamentos mensais do SEPREM.**

<b>Proponente:</b>     VALÉRIA DONIZETE DEMONARI CPF: 149.553.658-09 CP RPPS CGINV I-53 - APIMEC 01/12/2026	<b>Gestor/autorizador</b>     VALÉRIA DONIZETE DEMONARI CPF: 149.553.658-09 CP RPPS CGINV I-53 - APIMEC 01/12/2026	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>     LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL CPF: 059.537.218-03
---	--	--