

**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID**CNPJ:** 08.797.960/0001-36**Nº / ANO:** 86/2020**DATA:** 15/10/2020**VALOR (R\$):** 1.470.988,21**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 1.470.988,21 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, novecentos e oitenta e oito reais, e vinte e um centavos) no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55 vinculado à conta corrente 25-1, referente aos recursos previdenciários recebidos atrasados da PMD e FUNDEB, comp. 04/2020. Esta aplicação está em conformidade com o que foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos do PreviD, Ata nº 20/2020 do dia 15/09/2020, sendo um fundo que tem uma estratégia favorável aos movimentos do mercado e a motivação do Comitê de Investimentos se dá com a finalidade de buscar produtos com dinâmica que auxiliam no cumprimento da Meta Atuarial. A Caixa Econômica Federal está credenciada perante o PreviD conforme Atestado de Credenciamento nº 004/2020, sendo uma das maiores gestoras de recursos de RPPS. O fundo de investimento é compatível com a Política de Investimentos do PreviD para o exercício de 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.097/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,002**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** -0,50%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 13.616.067.084,35**Data de início do fundo:** 04/11/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,481811**Qtde de Cotas:** 992696.241288531**Proponente:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91**Gestor/Autorizador:**Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
CPF: 030.773.189-89
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/11/2022**Responsável pela liquidação da operação:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91

**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 SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID**CNPJ:** 08.797.960/0001-36**Nº / ANO:** 87/2020**DATA:** 20/10/2020**VALOR (R\$):** 327.413,83**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 327.413,83 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e treze reais, e oitenta e três centavos) no fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES, CNP nº 13.155.995/0001-01, referente a parcela nº 06/60 do Termo de Parcelamento nº 00278/2020. Esta aplicação está em conformidade com o que foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos do PreviD do dia 16/07/2020, Ata nº 15/2020, onde os membros do Comitê de Investimentos analisaram e decidiram adotar novas estratégias com base nas dinâmicas do mercado financeiro e na Alocação Estratégica da Política de Investimentos 2020. Essa decisão foi motivada na análise do horizonte temporal do recurso, onde o tempo pode ser o grande aliado em busca do cumprimento da Meta Atuarial no curto, médio e longo prazo, além de oferecer para o portfólio oportunidade de mercado no investimento mensal. A DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT está credenciada perante o PreviD conforme Atestado de Credenciamento nº 003/2020. O fundo de investimento é compatível com a Política de Investimentos do PreviD para o exercício de 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES****CNPJ:** 13.155.995/0001-01**Administrador:** BANCO DAYCOVAL**Taxa de administração:** 2,50%**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 72.027.832/0001-02**Retorno Mês Anterior:** -5,32%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+15**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 153.523.945,66**Data de início do fundo:** 16/09/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,63676092**Qtde de Cotas:** 200037.663411465**Proponente:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91**Gestor/Autorizador:**Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
CPF: 030.773.189-89
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/11/2022**Responsável pela liquidação da operação:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91

**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 SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID**CNPJ:** 08.797.960/0001-36**Nº / ANO:** 88/2020**DATA:** 21/10/2020**VALOR (R\$):** 203.339,81**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 203.339,81 (duzentos e três mil, trezentos e trinta e nove reais, e oitenta e um centavos) no fundo AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES, CNP nº 07.279.657/0001-89, referente a parcela nº 16/48 do Termo de Parcelamento nº 00473/2019. Esta aplicação está em conformidade com o que foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos do PreviD do dia 16/07/2020, Ata nº 15/2020, onde os membros do Comitê de Investimentos analisaram e decidiram adotar novas estratégias com base nas dinâmicas do mercado financeiro e na Alocação Estratégica da Política de Investimentos 2020. Essa decisão foi motivada na análise do horizonte temporal do recurso, onde o tempo pode ser o grande aliado em busca do cumprimento da Meta Atuarial no curto, médio e longo prazo, além de oferecer para o portfólio do PreviD, oportunidade única de mercado no investimento mensal, concretizando desta forma um preço médio nas ações adquiridas. A AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA é credenciada perante o PreviD conforme Atestado de Credenciamento nº 009/2020. O fundo de investimento é compatível com a Política de Investimentos do PreviD para o exercício de 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES****CNPJ:** 07.279.657/0001-89**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** Ibovespa**Gestão:** AZ QUEST INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** 20,00**CNPJ Gestão:** 04.506.394/0001-05**Retorno Mês Anterior:** -6,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 769.315.777,23**Data de início do fundo:** 01/06/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 12,8635512**Qtde de Cotas:** 15807.439706074**Proponente:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91**Gestor/Autorizador:**Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
CPF: 030.773.189-89
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/11/2022**Responsável pela liquidação da operação:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91

**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID**CNPJ:** 08.797.960/0001-36**Nº / ANO:** 89/2020**DATA:** 21/10/2020**VALOR (R\$):** 220.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 13.077.418/0001-49 vinculado a Conta Corrente 66.000-0; referente aos recursos administrativos. Esta aplicação está em conformidade com o que foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos do PreviD, Ata 09/2020 do dia 17/03/2020 e a principal motivação da escolha do fundo se dá por ser um produto menos volátil e com liquidação em D+0 e, contudo o recurso é utilizado para fluxo de Caixa das despesas administrativas. A gestora e administradora BB Gestão de Recursos DTVM está credenciada perante o PreviD conforme Atestado de Credenciamento nº 005/2020. O fundo de investimento é compatível com a Política de Investimentos do PreviD para o exercício de 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.511.210.673,62**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,291698023**Qtde de Cotas:** 95998.686472664**Proponente:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91**Gestor/Autorizador:**Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
CPF: 030.773.189-89
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/11/2022**Responsável pela liquidação da operação:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91

**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 SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID**CNPJ:** 08.797.960/0001-36**Nº / ANO:** 90/2020**DATA:** 21/10/2020**VALOR (R\$):** 1.021.250,19**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 1.021.250,19 (um milhão, vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais, e dezenove centavos) no fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES, CNP nº 13.155.995/0001-01, referente ao recebimento da dívida da Prefeitura correspondente ao Aporte Atuarial da competência 04/2020. Esta aplicação está em conformidade com o que foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos do PreviD do dia 20/10/2020, Ata nº 23/2020, onde os membros analisaram e decidiram dividir o recurso e aportar nos fundos AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES CNPJ 07.279.657/0001-89 e DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ 13.155.995/0001-01, fundos que fazem parte da carteira do PreviD e estão preparados com a dinâmica de abertura de conta para receber o aporte atuarial com a devida segregação do recurso. A motivação do Comitê de Investimentos na decisão se deu por ser um momento favorável do mercado em relação a classe do ativo e com a finalidade de buscar o cumprimento da Meta Atuarial. A DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT está credenciada perante o PreviD conforme Atestado de Credenciamento nº 003/2020. O fundo de investimento é compatível com a Política de Investimentos do PreviD para o exercício de 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES****CNPJ:** 13.155.995/0001-01**Administrador:** BANCO DAYCOVAL**Taxa de administração:** 2,50%**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 72.027.832/0001-02**Retorno Mês Anterior:** -5,32%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+15**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 155.079.617,95**Data de início do fundo:** 16/09/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,63980258**Qtde de Cotas:** 622788.500552304**Proponente:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91**Gestor/Autorizador:**Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
CPF: 030.773.189-89
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/11/2022**Responsável pela liquidação da operação:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID

CNPJ: 08.797.960/0001-36

Nº / ANO: 91/2020

DATA: 21/10/2020

VALOR (R\$): 5.199.414,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 5.199.414,00 (cinco milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e quatorze reais) no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.740.670/0001-06 vinculado à conta corrente 25-1, referente aos recursos previdenciários recebidos. Esta aplicação está em conformidade com o que foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos do PreviD, Ata nº 20/2020 do dia 15/09/2020, por ser um fundo menos volátil para o atual cenário e com liquidez em D+ 0 e também por ser um fundo utilizado para agregar a dinâmica de fluxo de caixa. A Caixa Econômica Federal está credenciada perante o PreviD conforme Atestado de Credenciamento nº 004/2020, sendo uma das maiores gestoras de recursos de RPPS. O fundo de investimento é compatível com a Política de Investimentos do PreviD para o exercício de 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.423.094.716,26

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,598752

Qtde de Cotas: 2000734.968169336

Proponente:

Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91

Gestor/Autorizador:

Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
CPF: 030.773.189-89
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91

**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID**CNPJ:** 08.797.960/0001-36**Nº / ANO:** 92/2020**DATA:** 21/10/2020**VALOR (R\$):** 3.161.773,99**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de R\$ 3.161.773,99 (três milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e setenta e três reais, e noventa e nove centavos) no fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 25.078.994/0001-90, vinculado a conta 68.000-1, referente ao Aporte Mensal Atuarial da PMD, EDUC, FMASS, IMAD, FUNED, FUNDEB, FMS, AGEHAB, AGETRAN, CMD e PREVID, comp. 09/2020. A decisão pela investidora no fundo ocorreu em virtude de alocar recursos oriundos por força do Decreto nº 973/2018. Este produto em questão, possui uma alocação dinâmica, facilitando assim ao gestor adequar o portfólio, conforme as oscilações do cenário econômico. O Comitê de Investimentos analisou como uma boa estratégia para o atual cenário econômico, considerando que a estratégia do fundo é de duração livre soberana e em sua carteira possui a composição de Títulos Públicos Federais e não permite operações de um dia. Diante disto, o Comitê percebe a liberdade do gestor do fundo de equilibrar a carteira do mesmo, de forma a rentabilizar no tempo necessário. Foi analisado também que, se tal fundo permanecer dentro da carteira do PreviD e receber alocação mensal, terá capacidade de contribuir para atingir a meta atuarial do exercício, gerando assim uma expectativa no cumprimento da meta atuarial. Esta Aplicação está em conformidade com o que foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos do PreviD, Ata nº 10/2020 do dia 15/05/2020. A gestora e administradora BB Gestão de Recursos DTVM está credenciada perante o PreviD conforme Atestado de Credenciamento nº 005/2020. O fundo de investimento é compatível com a Política de Investimentos do PreviD para o exercício de 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 25.078.994/0001-90**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-GERAL EX-C**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** -0,75%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.218.096.644,95**Data de início do fundo:** 31/08/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,486855781**Qtde de Cotas:** 2126456.399068875**Proponente:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91**Gestor/Autorizador:**Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
CPF: 030.773.189-89
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/11/2022**Responsável pela liquidação da operação:**Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID

CNPJ: 08.797.960/0001-36

Nº / ANO: 93/2020

DATA: 22/10/2020

VALOR (R\$): 1.021.250,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 1.021.250,20 (um milhão, vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais, e vinte centavos) no fundo AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES, CNP nº 07.279.657/0001-89, referente ao recebimento da dívida da Prefeitura correspondente ao Aporte Atuarial da competência 04/2020. Esta aplicação está em conformidade com o que foi discutido na reunião do Comitê de Investimentos do PreviD do dia 20/10/2020, Ata nº 23/2020, onde os membros analisaram e decidiram dividir o recurso e aportar nos fundos AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES CNPJ 07.279.657/0001-89 e DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ 13.155.995/0001-01, fundos que fazem parte da carteira do PreviD e estão preparados com a dinâmica de abertura de conta para receber o aporte atuarial com a devida segregação do recurso. A motivação do Comitê de Investimentos na decisão se deu por ser um momento favorável do mercado em relação a classe do ativo e com a finalidade de buscar o cumprimento da Meta Atuarial. A DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT está credenciada perante o PreviD conforme Atestado de Credenciamento nº 003/2020. O fundo de investimento é compatível com a Política de Investimentos do PreviD para o exercício de 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

CNPJ: 07.279.657/0001-89

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno Mês Anterior: -6,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 77.237.035,36

Data de início do fundo: 01/06/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 12,9016939

Qtde de Cotas: 79156.288152209

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91

Rosane Ap. Fritzen d' Sampaio Ferraz
CPF: 030.773.189-89
Certificação: ANBIMA
Validade: 28/11/2022

Theodoro Huber Silva
CPF: 979.301.131-91