

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 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA CNPJ: 04.704.773/0001-00		Nº / ANO: 355/2018
		DATA: 04/04/2018
VALOR (R\$): 40.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: A presente operação de resgate do valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no fundo Bradesco Institucional IMA-B Títulos Públicos FIC Renda Fixa é uma decisão tomada pelo comitê de investimentos visto ser este o fundo D 1 sendo que o nosso fundo de fluxo de caixa tem valor mínimo de resgate de 200 mil reais, a opção foi resgatar deste fundo.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.986.880/0001-70		
Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: IMA-B	
Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44	Retorno: 0,93% no mês 03/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido: 771.979.591,41 em 29/03/2018	
Data de início do fundo: 17/02/2010	Valor da cota: 2,6862068 em 29/03/2018	
Proponente: LAERCIO LOURENÇO DIAS  CPF: 095.057.308-61	Gestor/Autorizador: JOVANA DE SOUZA CLARO ANDRADE  CPF: 160.604.338-20 Certificação: ANBIMA Validade: 06/03/2020	Responsável pela liquidação da operação:  CLODOALDO DE JESUS PASCINHO CPF: 145.288.548-64