

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: 367/2018 DATA: 22/05/2018												
VALOR (R\$): 1.644.325,82 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: A presente operação de aplicação do valor de R\$ 1.644.325,82 (um milhão seiscientos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) ao fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI é decisão do comitê de investimentos que optou por esse fundo para fazer fluxo de caixa a fim de arcar com as responsabilidades com folha de pagamento, visto ser um fundo sem volatilidade e rendimento Selic.													
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Administrador: BANCO BRADESCO</td> <td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12</td> <td>Benchmark: Selic</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44</td> <td>Retorno: 0,51% no mês 04/2018</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido: 8.876.380.016,02 em 30/04/2018</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 05/10/1999</td> <td>Valor da cota: 10,9150506 em 30/04/2018</td> </tr> </table>		Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: Selic	Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44	Retorno: 0,51% no mês 04/2018	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 8.876.380.016,02 em 30/04/2018	Data de início do fundo: 05/10/1999	Valor da cota: 10,9150506 em 30/04/2018
Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 0,20%												
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: Selic												
Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui												
CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44	Retorno: 0,51% no mês 04/2018												
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 8.876.380.016,02 em 30/04/2018												
Data de início do fundo: 05/10/1999	Valor da cota: 10,9150506 em 30/04/2018												
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											