

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS</b> <b>SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA</b>  <b>CNPJ: 04.704.773/0001-00</b>	<b>Nº / ANO: 371/2018</b>
	<b>DATA: 29/06/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 2.526.000,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente operação de resgate do fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI no valor de R\$ 2.526.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte e seis mil reais) foi necessário para realização da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do IPSMI. A decisão de resgate do fundo foi do comitê de investimentos que entende que o fundo a ser resgatado deve ser o fundo que usamos para fluxo de caixa que é justamente o fundo resgatado.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-9

**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

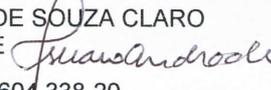
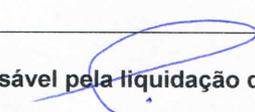
**Retorno:** 0,50% no mês 05/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 8.865.667.473,87 em 30/05/2018

**Data de inicio do fundo:** 05/10/1999

**Valor da cota:** 10,9694686 em 30/05/2018

<b>Proponente:</b> LAERCIO LOURENÇO DIAS  CPF: 095.057.308-61	<b>Gestor/Autorizador:</b> JOVANA DE SOUZA CLARO ANDRADE  CPF: 160.604.338-20 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 06/03/2020	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  CLODOALDO DE JESUS PASCINHO CPF: 145.288.548-64
---	---	--