

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2011

|  |   |
|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b><br>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS<br>SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA<br>CNPJ: 04.704.773/0001-00 | Nº / ANO: 374/2018  |
|  | DATA: 31/07/2018  |
| VALOR (R\$): 2.500.000,00      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate   | Dispositivos de resolução do CMN:<br>3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

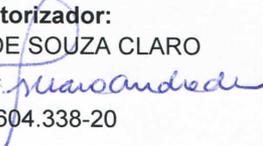
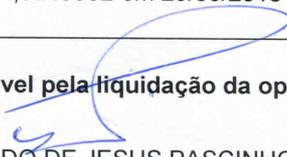
### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente operação de resgate do valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) do fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, é decisão do comitê de investimentos por ser um fundo sem volatilidade é usado para fluxo de caixa. O valor resgatado será utilizado para pagamento de aposentadoria e pensão dos ativos, inativos e pensionistas do Instituto. Decisão tomada na reunião do dia 24/07/2018

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      CNPJ: 03.399.411/0001-00

|  |  |
|--|--|
| 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 06/2018                      |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido: 9.019.941.616,74 em 29/06/2018 |
| Data de inicio do fundo: 05/10/1999      | Valor da cota: 11,0249932 em 29/06/2018            |

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