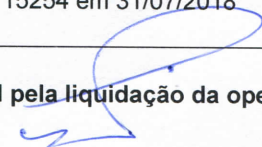


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

**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> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA CNPJ: 04.704.773/0001-00		Nº / ANO: 382/2018  DATA: 21/08/2018
<b>VALOR (R\$): 1.500.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  A presente operação de resgate do valor R\$ 1.500.000,00 do fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES foi uma medida do comitê de investimentos, por ter ultrapassado o limite do artigo ao qual esta enquadrado pela nossa PI. Resolveu o comitê de investimentos resgatar o valor que ultrapassava o limite e alocar em um outro fundo mais conservador. Decisão tomada em 16/08/2018.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES <span style="float: right;">CNPJ: 08.279.304/0001-</span>		
<b>Administrador:</b> BEM DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 00.066.670/0001-00 <b>Gestão:</b> Icatu Vanguarda <b>CNPJ Gestão:</b> 68.622.174/0001-20 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+4 <b>Data de inicio do fundo:</b> 24/10/2006	<b>Taxa de administração:</b> 2,00% <b>Benchmark:</b> IDIV <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 5,36% no mês 07/2018 <b>Patrimônio líquido:</b> 242.076.496,26 em 31/07/2018 <b>Valor da cota:</b> 3,4715254 em 31/07/2018	
<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