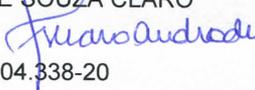
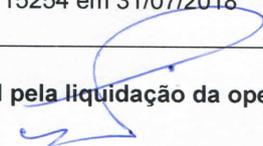


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 382/2018
		DATA: 21/08/2018
VALOR (R\$): 1.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>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.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: 08.279.304/0001-		
Administrador: BEM DTVM	Taxa de administração: 2,00%	
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00	Benchmark: IDIV	
Gestão: Icatu Vanguarda	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20	Retorno: 5,36% no mês 07/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+4	Patrimônio líquido: 242.076.496,26 em 31/07/2018	
Data de inicio do fundo: 24/10/2006	Valor da cota: 3,4715254 em 31/07/2018	
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