

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: 384/2018
	DATA: 24/08/2018
VALOR (R\$): 1.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação do valor de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) ao fundo ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO é uma decisão do comitê de investimentos que resgatou o valor que estava excessivo no enquadramento da PI do fundo Dividendos Vanguarda Icatu e alocou neste fundo que é mais conservador que busca uma rentabilidade junto a vários mercados. Decisão Tomada em 16/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO

CNPJ: 26.680.228/0001-00

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: Icatu Vanguarda

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

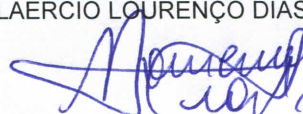
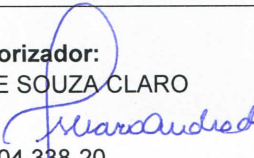
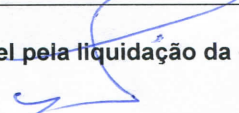
Retorno: 0,38% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido: 73.267.977,26 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 28/12/2016

Valor da cota: 1,1345831 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
--	--	---