

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: 386/2018
	DATA: 31/08/2018
VALOR (R\$): 2.580.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente operação de resgate do valor de R\$ 2.580.000,00 (dois milhões quinhentos e oitenta mil reais) do fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI é decisão do comitê de investimentos, por ser nosso fundo para fluxo de caixa, sem volatilidade utilizamos para fazer a folha de pagamento. Decisão tomada em 28/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-9

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20%

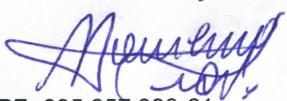
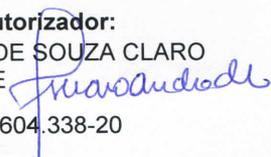
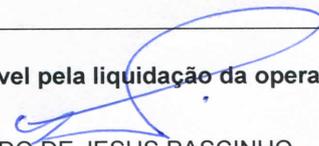
Benchmark: Selic

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,53% no mês 07/2018

Patrimônio líquido: 9.197.790.011,43 em 31/07/2018

Valor da cota: 11,0834111 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
---	--	--