

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: 407/2018
	DATA: 27/11/2018

VALOR (R\$): 642.332,81	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
-------------------------	-----------------------------	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação do valor de R\$ 642.332,81 ao fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI é decisão do comitê de investimentos na reunião do dia 27/11/2018 . A decisão está baseada que o fundo Bradesco DI Premium é um fundo sem volatilidade e lembrando que esse fundo é o fundo usado para compromisso com a folha de pagamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

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: 0,54% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.898.846.795,17 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 11,2567495 em 31/10/2018

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