

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: 417/2018
		DATA: 27/12/2018
VALOR (R\$): 3.030.000,00	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\$ 3.030.000,00 do fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI é decisão já tomada pelo comitê de investimentos na reunião do dia 18/12/2018. O fundo a ser resgatado foi o DI Premium por não ter volatilidade e o valor será utilizado para arcar com compromisso da 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: 0,49% no mês 11/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 7.912.517.110,99 em 30/11/2018	
Data de inicio do fundo: 05/10/1999	Valor da cota: 11,3113716 em 30/11/2018	
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