

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: 418/2018
	DATA: 28/12/2018
VALOR (R\$): 1.975.913,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente operação de aplicação do valor de R\$ 1.975.913,60 ao fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI é uma estratégia do comitê de investimentos a fim de deixar a carteira menos volátil e por ser nosso fundo usado para fluxo de caixa. Decisão tomada pelo comitê de investimentos em 18/12/2018.

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