



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -

SASEMB

CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 09/2024

DATA: 03/07/2024

VALOR (R\$): 1.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para suprir as despesas do RPPS bem como a folha de pagamento do mês de 06/2024 conforme autorizado pela sexta reunião do comitê de investimentos realizada no dia 28/06/2024

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O fundo foi apresentado pela Instituição Financeira como opção de investimento, depois ao comitê que fez a primeira análise, posteriormente foi solicitado análise da Consultoria de Investimentos que deu parecer favorável a aplicação inicial no fundo, dessa forma foi feita a aplicação seguindo a distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

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: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.891.819.666,91

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 17,5160697

Qtde de Cotas: 85.635,649189042

Proponente: TONY VARGE  CPF: 092.216.918-70	 Gestor/Autorizador: LUIS ANTONIO NOGUEIRA CPF: 037.436.618-70 Certificação: TOTUM Validade: 22/12/2027	Responsável pela liquidação da operação: TONY VARGE  CPF: 092.216.918-70
--	---	---