



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		Nº / ANO: 10/2024
CNPJ: 51.807.816/0001-62		DATA: 02/08/2024
VALOR (R\$): 1.600.000,00	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 com a folha de pagamento do mês 07/2024 bem como demais despesas do RPPS, conforme autorizado na sétima reunião do comitê de investimentos, realizada no dia 31/07/2024		
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: 1,00%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.181.039.919,51	

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 17,6817736

Qtde de Cotas: 90.488,660028992

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

