



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: 17/2024

DATA: 04/09/2024

VALOR (R\$): 1.260.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da folha do RPPS do mês de agosto 2024 bem como demais despesas conforme autorizado na oitava reunião do comitê de investimentos realizada no dia 21 de agosto de 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: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.793.989.509,54

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 17,8521508

Qtd de Cotas: 70.579,730930796

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