



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: 20/2024
	DATA: 14/10/2024
VALOR (R\$): 50,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação na tentativa de atender a solicitação do RPPS em resgatar o total investido no fundo conforme ofício enviado ao Gerente no dia 03/10/2024 e autorizado na reunião do comitê do dia 30/09/2024 que por falha operacional do Banco Bradesco não foi realizada

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: BANCO BRADESCO	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12	Retorno Mês Anterior: 0,88%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.096.708.468,04

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,0611288

Qtde de Cotas: 2,768376249

Proponente:
TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70

Gestor/Autorizador:
LUIZ 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