



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: 21/2024

DATA: 16/10/2024

VALOR (R\$): 62,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate 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: 15.228.217.355,45

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,0751656

Qtde de Cotas: 3,455570000

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