



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: 22/2024
		DATA: 17/10/2024
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: 15.219.393.455,88	

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,081592

Qtde de Cotas: 2,765243237

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