



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
CNPJ: 65.054.272/0001-10

Nº / ANO: 019/19

DATA: 23/01/2019

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo Bradesco IMA-B5 TP para aplicação no fundo Bradesco FIA Dividendos. Operação apresentada pelo comitê de investimentos e aprovada pelos conselhos deliberativo e fiscal do RPPS. Fundo e instituição devidamente cadastrados e credenciados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 1,36% no mês 12/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 556.904.316,48 em 31/12/2018

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Valor da cota: 1,6843962 em 31/12/2018

Proponente:

DURVALINA DARC DOS
SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

Gestor/Autorizador:

DURVALINA DARC DOS
SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/02/2018

Responsável pela liquidação da operação:

DURVALINA DARC DOS SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05