

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 | | Nº / ANO: 011/2015 |
| CNPJ: 65.054.272/0001-10 | | DATA: 03/02/2015 |
| VALOR (R\$): 600.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Referente a resgate no valor de R\$ 600.000,00 do Fundo Bradesco FI RF IRF-M1 da instituição Bradesco com aplicação de mesmo valor no Fundo Bradesco Institucional FIC FI RF IMA Geral, com a finalidade de diversificação visando o atingimento da meta atuarial do RPPS (IPCA 6,00). A operação está em concordância com a Política de Investimentos, bem como a instituição e o fundo em questão devidamente cadastrados e habilitados pelo gestor do RPPS. A transação foi objeto de análise e aprovação dos conselhos e comitê de investimentos. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 11.484.558/0001-06 | | |
| Administrador: Banco Bradesco | Taxa de administração: 0,20 | |
| CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 | Benchmark: IRF-M 1 | |
| Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT | Taxa de performance: Não possui | |
| CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 | Retorno: 1,08 no mês 01/2015 | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D 0 | Patrimônio líquido: 510.638.618,05 em 30/01/2015 | |
| Data de inicio do fundo: 02/07/2010 | Valor da cota: 1,5453208 em 30/01/2015 | |
| 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 |