



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: 092/16

DATA: 20/09/2016

VALOR (R\$): 3.397.509,11 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente as migrações feitas dos fundos DI Premium e Federal Extra da instituição Bradesco, ambos com baixa rentabilidade e grande volume de recursos, no fundo IRF-M1 TP FI RF da mesma instituição que apresenta melhor desempenho na rentabilidade e com objetivo de alavancar os rendimentos do RPPS. A operação foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativos e Fiscal, estando em consonância com a política de investimentos e resolução. A instituição e fundo estão cadastrados e credenciados pelo RPPS.

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: 1,18% no mês 08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 628.287.932,41 em 31/08/2016

Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 1,8919034 em 31/08/2016

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