

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 69/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 23/03/2022
VALOR (R\$): 1.101.582,11	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.101.582,11 (um milhão, cento e um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA.

Resgate para aplicação no fundo Bradesco FI RF Referenciado DI Premium

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/03/2022: 3,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/03/2022: 21,02%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 28.515.874/0001-09

Nome do Fundo: BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,30791230

Valor do Patrimônio: 1.066.328.882,48

Quantidade de Cotas: 842.244,63248020

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF: