

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: 23321/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 16/10/2018
Valor da operação (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca rentabilidade indexada a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B 5+. Sua carteira é composta por títulos públicos federais e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 2,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 10,57%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa "Referenciado"

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco BRADESCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 62.375.134/0001-44

Nome Instituição Financeira Gestora: BRAM - BRADESCO Asset Management S/A DTVM

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09

Nome do Fundo: BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+

Data de início do Fundo: 24/06/2011

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5+

Valor da Cota: 2,4247917

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -1237219,69175387

Patrimônio Líquido do Fundo: 186.297.431,31

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+

CNPJ do Fundo em que investe: 18.085.885/0001-34

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Proponente:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Maria Izabel Zavoli Wermelinger

CPF:894541977-20 APIMEC CGRPPS 2094