

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: 31900/2020 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84 | Data da operação: 12/03/2020 |
| Valor da operação (R\$): 6.703.836,16 | 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\$ 6.703.836,16 (Seis Milhões e Setecentos e Trinta e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Dezesseis Centavos), 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: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 10,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação 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 Instituidora Financeira Administradora: 60.746.948/0001-12

Nome Instituidora Financeira Administradora: Banco BRADESCO S/A

Data de Credenciamento da Instituidora Financeira Administradora:

CNPJ Instituidora Financeira Gestora: 62.375.134/0001-44

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

Data de Credenciamento da Instituidora 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: 2,7844605

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -2407588,91596147

Patrimônio Líquido do Fundo: 262.605.799,68

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:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

Maria Izabel Zavoli Wermelinger
CPF:894541977-20 APIMEC CGRPPS 2094