



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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

CNPJ: 00.156.410/0001-26

Nº / ANO: 008/2017

DATA: 02/02/2017

VALOR (R\$): 261.183,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O resgate foi realizado para pagamento dos aposentados e pensionistas do Prev-Trajano, uma vez que, não havia recursos suficientes em caixa para efetuar o pagamento da folha do mês de Janeiro/2017, devido a falta de repasses previdenciários. Tal resgate foi realizado após análise da Gestora e do Comitê de Investimentos que aceitaram sugestão da empresa de Consultoria Financeira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: Selic

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 1,09% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.240.763.781,97 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 9,7925191 em 31/01/2017

Proponente:

SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 124.541.367-83

Gestor/Autorizador:

SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 124.541.367-83

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/07/2017

Responsável pela liquidação da operação:

ROSIANE DE OLIVEIRA DA FONSECA

CPF: 128.878.917-31