|  |  |
| --- | --- |
|  | AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APRART. 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 - APRUnidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGACNPJ: 03.321.503/0001-57 | Nº / ANO: 23/2016 |
| DATA: 04/08/2016 |
| **VALOR (R$): 1.400.000,00** | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: |
| Resgate para efetuar pagamento de beneficio do mês de julho de 2016 |
| 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:  1,13 no mês 07/2016 |
| Disponibilidade recursos resgatados:  D 0 | Patrimônio líquido:  6.069.540.839,85 em 29/07/2016 |
| Data de inicio do fundo:  05/10/1999 | Valor da cota:  9,1502249 em 29/07/2016 |
| Proponente: | Gestor/Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
| LUCIANA MATTOSINHO | LUCIANA MATTOSINHO | LUCIANA MATTOSINHO |
| CPF: 111.362.308-07 |
| CPF: 111.362.308-07 | Certificação:ANBIMA | CPF: 111.362.308-07 |
|  | Validade:11/06/2018 |  |