|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA CNPJ: 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 | |  | | |