

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 609/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.643.474/0001-52	Data: 08/07/2024
VALOR (R\$): 4.048.627,25	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.048.627,25 (quatro milhões, quarenta e oito mil e seiscentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FIA DIVIDENDOS.

Resgate total do Fundo de Investimento BRADESCO FIA DIVIDENDOS, CNPJ: 06.916.384/0001-73, pois o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo consideraram que a estratégia do fundo não atende mais ao portfólio do RPPS. Assim, decidiram resgatar os recursos no fundo, pois não atende aos requisitos de risco x retorno para suprir as necessidades da autarquia.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2024: 8,56%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 06.916.384/0001-73

Nome do Fundo: BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Índice de referência: Índice Dividendos - IDIV

Valor da Cota: 13,15568300

Valor do Patrimônio: 499.961.942,26

Quantidade de Cotas: 307.747,40087611

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
