

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA <b>CNPJ:</b> 15.697.698/0001-13		<b>Nº / ANO:</b> 094/2018  <b>DATA:</b> 16/05/2018
<b>VALOR (R\$):</b> 2.789,58	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate de cotas referente ao estorno de crédito a maior no resgate de cota do fundo Bradesco Institucional Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos Renda Fixa IMA-B		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.986.880/0001-70		
<b>Administrador:</b> BANCO BRADESCO <b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Gestão:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 62.375.134/0001-44 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1 <b>Data de inicio do fundo:</b> 17/02/2010		<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IMA-B <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> -0,16% no mês 04/2018 <b>Patrimônio líquido:</b> 778.475.727,63 em 30/04/2018 <b>Valor da cota:</b> 2,6818008 em 30/04/2018
<b>Proponente:</b> COMITÊ DE INVESTIMENTOS  <b>CPF:</b> 099.729.628-30	<b>Gestor/Autorizador:</b> WAGNER FERREIRA DE BRITO  <b>CPF:</b> 099.729.628-30  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 27/03/2020	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVIERA VERDI  <b>CPF:</b> 299.754.008-92