

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN

CNPJ: 19.556.698/0001-54

Nº / ANO: 05/2015

DATA: 26/02/2015

VALOR (R\$): 1.609.505,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA TRANSFERIR PARA OUTRO BANCO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.484.558/0001-06

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 0,64 no mês 09/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 485.886.685,11 em 30/09/2015

Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 1,6622697 em 30/09/2015

Proponente:

JOSÉ REINALDO DUARTE PACHECO

CPF: 830.453.927-68

Gestor/Autorizador:

JOSÉ REINALDO DUARTE
PACHECO

CPF: 830.453.927-68

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

ANA NERI FALLA DE OLIVEIRA

CPF: 946.867.007-44