

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO -
SASEMB
CNPJ: 51.807.816/0001-62

Nº / ANO: 31/2023**DATA:** 09/11/2023**VALOR (R\$):** 3.704.682,37**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do fundo BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA CNPJ: 20.216.216/0001-04 para aplicação do valor total em fundo de investimentos do Banco Santander já existente, SANTANDER IMA-B 5 PREMIUN FIC RENDA FIXA, CNPJ: 13.455.117/0001-01, fundo esse, com rendimentos superiores e taxa de administração inferior, conforme Ata extraordinária do comitê de investimentos realizada no dia 09/11/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 20.216.216/0001-04**Administrador:** BANCO BRADESCO**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Data de inicio do fundo:** 04/08/2014**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IMA-B 5**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** -0,33%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 923.936.211,25**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,5323025**Qtde de Cotas:** 1.462.969,913744507**Proponente:**
TONY VARGE**CPF:** 092.216.918-70**Gestor/Autorizador:**
LUIS ANTONIO NOGUEIRA**CPF:** 037.436.618-70**Certificação:****Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

TONY VARGE

CPF: 092.216.918-70