

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 30929/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP CNPJ:07.253.706/0001-04	Data da operação: 29/01/2020
Valor da operação (R\$): 1.250.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 1.250.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Cinquenta Mil Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca rentabilidade compatível com a remuneração do CDI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa no segmento renda fixa para atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 0,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 8,24%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco BRADESCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 13/01/2017

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 62.375.134/0001-44

Nome Instituição Financeira Gestora: BRAM - BRADESCO Asset Management S/A DTVM

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora: 20/04/2017

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Nome do Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Data de início do Fundo: 06/08/1999

Índice de referência do Fundo: CDI

Valor da Cota: 12,0700676

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -103561,972140123

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.195.434.522,89

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Proponente:

MARCIO JOSE BENTO
CPF:087.318.518-86

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

ANGELA MARIA DA SILVA PACHECO
CPF:172.149.428-60 ANBIMA 28/10/2017

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 30931/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP CNPJ:07.253.706/0001-04	Data da operação: 27/01/2020
Valor da operação (R\$): 197.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 197.000,00 (Cento e Noventa e Sete Mil Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FIA DIVIDENDOS.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O FUNDO tem como objetivo buscar rentabilidade superior ao Ibovespa, através de investimentos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda variável visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 6,11%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI de Ações - Geral

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira Administradora: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 62.375.134/0001-44

Nome Instituição Financeira Gestora: BRAM - BRADESCO Asset Management S/A DTVM

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.916.384/0001-73

Nome do Fundo: BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Data de início do Fundo: 20/07/2014

Índice de referência do Fundo: IBOVESPA

Valor da Cota: 12,1190585

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 16255,3881557713

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.808.586.967,41

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

PropONENTE:

MARCIO JOSE BENTO
CPF:087.318.518-86

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

ANGELA MARIA DA SILVA PACHECO
CPF:172.149.428-60 ANBIMA 28/10/2017

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 30930/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP CNPJ:07.253.706/0001-04	Data da operação: 16/01/2020
Valor da operação (R\$): 1.653.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 1.653.000,00 (Um Milhão e Seiscentos e Cinquenta e Três Mil Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FIA DIVIDENDOS.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O FUNDO tem como objetivo buscar rentabilidade superior ao Ibovespa, através de investimentos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda variável visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 6,15%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI de Ações - Geral

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira Administradora: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 62.375.134/0001-44

Nome Instituição Financeira Gestora: BRAM - BRADESCO Asset Management S/A DTVM

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.916.384/0001-73

Nome do Fundo: BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Data de início do Fundo: 20/07/2014

Índice de referência do Fundo: IBOVESPA

Valor da Cota: 12,3963911

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 133345,260460522

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.960.958.137,23

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

PropONENTE:

MARCIO JOSE BENTO
CPF:087.318.518-86

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

ANGELA MARIA DA SILVA PACHECO
CPF:172.149.428-60 ANBIMA 28/10/2017