

Unidade Gestora do RPPS			
07.556.356/0001-55	IPREM-LENCOIS PAULISTA		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação
2016/0005	27.01.2016	28.01.2016	28.01.2016
Valor (R\$)			
993.381,87 (novecentos e noventa e tres mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos)			
Dispositivos da Resolução CMN			
Art. 7o, Inciso III, Alínea A			
Natureza da Operação			
Resgate			
Histórico da Operação			
Descrição da Operação			
Em resposta a decisão do Comitê de Investimentos em sua reunião ordinária registrada em Ata nº 001/2016, de 27/01/2016, autorizou o Gestor do IPREM o Sr. Antonio Marcos Martins, efetuar o resgate total do Fundo Bradesco Institucional FIC Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos e a transferir para o Banco do Brasil, conta-corrente movimento, para fins de cobertura da Folha de Pagamento dos Inativos (aposentados e pensionistas) do IPREM, referente a competência Janeiro de 2016. Esta operação tem aderência da aplicação à política de investimentos, bem como o cadastramento/habilitação do fundo de investimento/instituição realizado pelo IPREM.			
Características do Ativo			
Nome Produto	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS		
Conta Corrente	45.629-2		
CPNJ Emissor	10.986.880/0001-70		
Data Início	17.02.2010		
Classe RPPS	Referenciados IMA		
Referência Resolução CMN 3922	Art. 7o, Inciso III, Alínea A		
Classe Anbima	Renda Fixa Índices		
Administrador	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.		
Gestor	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.		
Distribuidor	60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.		
Proponente			Certificação
110.553.428-69 Marcos Norabele			CPA-10 - 16.09.2017
Autorizador			Certificação
145.983.328-75 Antonio Marcos Martins			CPA-10 - 16.09.2017
Responsável pela liquidação da operação			Certificação
145.983.328-75 Antonio Marcos Martins			CPA-10 - 16.09.2017