

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV CNPJ: 07.984.395/0001-53	Nº / ANO: 30/2016 DATA: 30/03/2016
VALOR (R\$): 9.008,90 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REFERENTE PAGAMENTO COMPREV, ESTORNADO O VALOR E TRANSFERIDO PARA C/C 30.599-5 POR TER SIDO RETIRADO ERRONEAMENTE, QUANDO O CORRETO SERIA DEBITAR NA C/C 15599-5.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Nome: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: Selic

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 0,99 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.543.439.694,39 em 29/02/2016

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 8,652323 em 29/02/2016

Proponente: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES CPF: 089.266.238-74  Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev	Gestor/Autorizador: MARCIAL FERREIRA DE JESUS CPF: 091.262.648-89 Certificação: ANBIMA Validade: 10/01/2017  Marcial Ferreira de Jesus Diretor de Finanças e Administração Ilhabela Prev	Responsável pela liquidação da operação: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES CPF: 089.266.238-74  Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev
---	--	--