

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: 34/2016

DATA: 08/04/2016

VALOR (R\$): 110.355,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

2 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

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 0

Data de início do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: Selic

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,15 no mês 03/2016

Patrimônio líquido: 6.402.341.873,63 em 31/03/2016

Valor da cota: 8,7516193 em 31/03/2016

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

Gestor/Autorizador

MARCIAL FERREIRA DE JESUS

CPF: 091.262.648-89

Certificação: ANEIMA

Validade: 10/01/2016

Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Finanças e Administração
Ilhabela Prev

Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 089.266.238-74

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev