

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: 38/2016 DATA: 25/05/2016
VALOR (R\$): 141.181,33 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE MAIO DE 2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ATIVO: 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

Gestor: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44


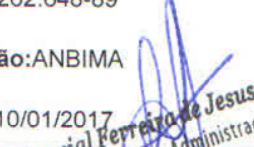

Retorno: 1,04 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.254.880.112,52 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 8,8430682 em 29/04/2016

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: ANBIMA Validade: 10/01/2017  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
---	--	--