

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: 40/2016

DATA: 31/05/2016

VALOR (R\$): 62.863,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE RESGATE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, SENDO O TOTAL DAS TAXAS VALOR DE R\$ 67.067,10 E R\$ 67.245,51, EM UM TOTAL DE R\$ 134.312,61 O RESTANTE NO VALOR DE R\$ 71.448,88 ENCONTRAVA-SE DISPONÍVEL NA C/C.

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 início 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

Marciel 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