

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilhabela -  
ILHABELAPREV

Criado pela Lei nº: 339/2005  
CNPJ: 07.984.395/0001-53



**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: 42/2016

DATA: 09/06/2016

VALOR (R\$): 263.018,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Desenquadrado - RF

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO DIA 10/06/2016 NO VALOR DE R\$ 255.128,30 E PAGAMENTO DO CURSO DA CRÉDITO E MERCADO NO VALOR DE R\$ 7.890,00, SENDO ESSE SEGUNDO VALOR EQUIVOCADO, POIS O MESMO É DEBITADO NA C/C 30.599-5.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 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: 1,12 no mês 05/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.538.328.087,85 em 31/05/2016

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 8,9421188 em 31/05/2016

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

Gestor/Autorizador:

MARCIAL FERREIRA DE JESUS

Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS


CPF: 162.304.968-79

  
Neilde Maria dos Santos  
Diretor Presidente  
Ilhabela Prev


CPF: 091.262.648-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/01/2017

  
Marcial Ferreira de Jesus  
Diretor de Finanças e Administração  
Ilhabela Prev

CPF: 162.304.968-79

  
Neilde Maria dos Santos  
Diretor Presidente  
Ilhabela Prev