



IlhabelaPrev



ILHABELA
Capital da Vela

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/20,11, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV</p> <p>CNPJ: 07.984.395/0001-53</p>	<p>Nº / ANO: 48/2016</p> <p>DATA: 21/06/2016</p>
---	--

<p>VALOR (R\$): 5.000.000,00</p> <p>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Desenquadrado - RF</p>
---	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE E TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP-CNPJ.10.646.895/0001-90.

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

<p>Proponente: NEILDE MARIA DOS SANTOS</p> <p>CPF: 162.304.968-79</p> <p><i>Neilde Maria dos Santos</i> Diretor Presidente Ilhabela Prev</p>	<p>Gestor/Autorizador: MARCIAL FERREIRA DE JESUS</p> <p>CPF: 091.262.648-89</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 10/01/2017</p> <p><i>Marcial Ferreira de Jesus</i> Diretor de Finanças e Administração Ilhabela Prev</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação: NEILDE MARIA DOS SANTOS</p> <p>CPF: 162.304.968-79</p> <p><i>Neilde Maria dos Santos</i> Diretor Presidente Ilhabela Prev</p>
--	---	---