

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: 57/2016

DATA: 25/07/2016

VALOR (R\$): 2.233,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGAMENTO DO CHEQUE DE NUMERO 1303 NO VALOR DE R\$ 22.290,21 , SENDO QUE HAVIA SALDO NA C/C DE R\$ 20.056,85, FALTANDO O VALOR DO RESGATE PARA COMPLEMENTO DO VALOR DO CHEQUE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 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 inicio do fundo: 05/10/1999

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: Selic

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,18 no mês 06/2016

Patrimônio líquido: 6.049.752.820,82 em 30/06/2016

Valor da cota: 9,047589 em 30/06/2016

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79

Gestor/Autorizador:

MARCIAL FERREIRA DE JESUS

CPF: 091.262.648-89

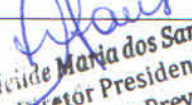
Certificação: ANBIMA

Validade: 10/01/2017

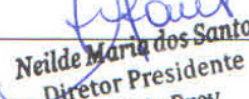
Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev


Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Operações e Administração
Ilhabela Prev


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev