

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		Nº / ANO: 60/2016
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV		DATA: 29/07/2016
CNPJ: 07.984.395/0001-53		
VALOR (R\$): 53.472,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE REPASSE DA CÂMARA NO VALOR DE R\$ 44.720,10, DO ILHABELA PREV PARTE DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VALOR R\$ 4.643,51 E DOS SERVIDORES ATIVOS NO VALOR DE R\$ 4.108,47.

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: 1,18 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

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

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

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

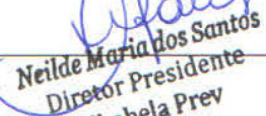
Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev


Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Finanças e Administração
Ilhabela Prev


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev