



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: 74/2016

DATA: 10/10/2016

VALOR (R\$): 1.359.387,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Sob a ótica da alocação dos recursos dos RPPS, tendo-se em vista o médio e longo prazos, a nossa recomendação é de uma exposição de 45 nos vértices mais longos (dos quais 10 direcionados para o IMA-B 5 e/ou IDKA 20A e 35 para o IMA-B Total), 25 para os vértices médios (IMA-B 5, IDKA 2A e IRF-M Total) e 5 para o vértice mais curto, representado pelo IRF-M 1, e mesmo pelo DI, face a constituir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras, motivo pela qual houve aplicação. Valor acima refere-se a repasse dos órgãos Públicos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ: 08.702.798/0001-25

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 1,67% no mês 09/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.191.572.422,21 em 30/09/2016

Data de inicio do fundo: 07/01/2008

Valor da cota: 3,015538 em 30/09/2016

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

Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de 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