



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: 35/2017

DATA: 01/06/2017

VALOR (R\$): 1.084.119,06 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao repasse da Camara Municipal, Prefeitura e Fundaci Ilhabela. Conforme Ata nº 15 do comitê de investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.400.077/0001-09

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: -1,81% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 542.516.268,66 em 31/05/2017

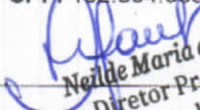
Data de inicio do fundo: 30/06/2011

Valor da cota: 2,0798628 em 31/05/2017

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

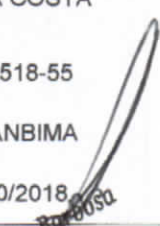
Gestor/Autorizador:

MAURICIO DA COSTA
BARBOSA

CPF: 364.468.518-55

Certificação: ANBIMA

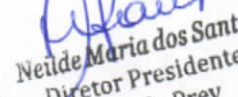
Validade: 07/10/2018


Mauricio da Costa Barbosa
Técnico Financeiro
RG: 46.215.232-7

Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev