



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: 48/2017

DATA: 04/07/2017

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. ATA Nº 19 DE 03 DE JULHO DE 2017.

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: 0,15% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.569.871.960,63 em 30/06/2017

Data de início do fundo: 07/01/2008

Valor da cota: 3,2602264 em 30/06/2017

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79

Gestor/Autorizador:

MAURICIO DA COSTA
BARBOSA

CPF: 364.468.518-55

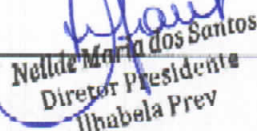
Certificação: ANBIMA


Validade: 07/10/2018

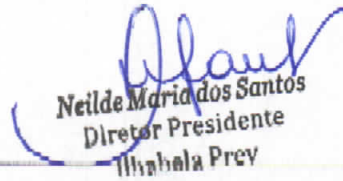
Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev


Mauricio da Costa Barbosa
Técnico Financeiro
RG: 46.215.232-7


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev