



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: 62/2017

DATA: 03/08/2017

VALOR (R\$): 1.116.802,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA DE ILHABELA DO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME ATA Nº 25 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

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: 0,81% no mês 07/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 9.674.874.982,91 em 31/07/2017

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 10,3340691 em 31/07/2017

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
RR: 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