

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: 18/2015

DATA: 02/04/2015

VALOR (R\$): 74.256,42

TIPO DE OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2% DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, TRANSFERIDO PARA C/C 30599-5 NOS VALORES DE R\$ 35.580,61 E 38.675,81

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ: 11.484.558/0001-06

Administrador: BANCO BRADESCO

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-44

Gestão: BRADESCO ASSET. MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo:

Taxa de administração:

Benchmark:

Taxa de performance: NÃO POSSUI

Retorno: 0,99 no mês 04/2015

Patrimônio líquido: 529.256.341,61 em 30/04/2015

Valor da cota: 1,58577270 em 30/04/2015

Proponente:

LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES

CPF: 089.266.238-74

Gestor/Autorizador:

MARCIAL FERREIRA DE JESUS

CPF: 091.262.648-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/01/2017

Responsável pela liquidação da operação:

LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES

CPF: 089.266.238-74