

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: 35/2016 DATA: 02/06/2015
VALOR (R\$): 19.326,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDACI NO VALOR DE R\$ 12.788,76, REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO NO VALOR DE R\$ 2.452,95 1.041,39 E REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS R\$ 3.043,38.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Ativo: :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO
 CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12
 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT
 CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44
 Disponibilidade recursos resgatados: D 1
 Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Taxa de administração: 0,20
 Benchmark: IMA-B 5
 Taxa de performance: Não possui
 Retorno: 1,68 no mês 05/2015
 Patrimônio líquido: 52.328.220,26 em 29/05/2015
 Valor da cota: 1,0984324 em 29/05/2015

Proponente: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES  CPF: 089.266.238-74 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 Finanças e Administração Ilhabela Prev	Responsável pela liquidação da operação: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES  CPF: 089.266.238-74 Diretor-Presidente Ilhabela Prev
--	--	--