

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: 44/2015 DATA: 02/07/2015
VALOR (R\$): 17.114,08	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA COM VALORES DE R\$ 126,70 1.021,06 296,73 182,29 1678,68, REPASSE DA FUNDACI NO VALOR DE R\$13.457,06, E DEPÓSITO SOBRA DO CAIXINHA DEPOSITADO ERRONEAMENTE NO VALOR DE R\$351,56.		
CARACTERÍSTICAS DO 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: 0,78 no mês 06/2015 Patrimônio líquido: 66.662.140,37 em 30/06/2015 Valor da cota: 1,1069998 em 30/06/2015	
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 

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev

Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Finanças e Administração
Ilhabela Prev

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev