

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		Nº / ANO: 45/2015
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV CNPJ: 07.984.395/0001-53		
VALOR (R\$): 976.353,96	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	DATA: 08/07/2015
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE DEPOSITO DA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA VALOR R\$ 975.915,26 438,70.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 0,78 no mês 06/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 66.662.140,37 em 30/06/2015

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Valor da cota: 1,1069998 em 30/06/2015

Proponente:

LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES

Gestor/Autorizador:

MARCIAL FERREIRA DE JESUS

Responsável pela liquidação da operação:

LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES

CPF: 089.266.238-74

CPF: 091.262.648-89

CPF: 089.266.238-74

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/01/2017

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev

Marciel Ferreira de Jesus
Diretor de Finanças e Administração
Ilhabela Prev

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev