

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: 49/2015 |
| | DATA: 15/07/2015 |
| VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

MANEJO DE APLICAÇÃO PARA ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ: 08.702.798/0001-25

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: 07/01/2008

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -0,26 no mês 06/2015

Patrimônio líquido: 1.060.209.893,98 em 30/06/2015

Valor da cota: 2,4729635 em 30/06/2015

Proponente:

LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES

CPF: 089.266.238-74

Luis Henrique Homem Alves
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

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev