

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilhabela -

ILHABELAPREV

Criado pela Lei nº: 339/2005

CNPJ: 07.984.395/0001-53



IlhabelaPrev

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: 11/2016

DATA: 28/01/2016

VALOR (R\$): 495.289,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

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: 2,97 no mês 01/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 171.636.691,42 em 29/01/2016

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Valor da cota: 1,2178143 em 29/01/2016

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

Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Finanças e Administração
Ilhabela Prev

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev