

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: 21/2016 DATA: 08/03/2016
---	---

VALOR (R\$): 1.166.114,76	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
---------------------------	-----------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL CONFORME APLICAÇÃO ABAIXO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69


Retorno: 1,33 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 5.689.793.193,18 em 29/02/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,783012031 em 29/02/2016

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