

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: 39/2015
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV CNPJ: 07.984.395/0001-53		DATA: 09/06/2015
VALOR (R\$): 935.994,97	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO REFERENTE REPASSE DA FUNDACI NO VALOR DE R\$ 187,61 E REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA NO VALOR DE R\$ 935.807,36.		
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: 1,68 no mês 05/2015 Patrimônio líquido: 52.328.220,26 em 29/05/2015 Valor da cota: 1,0984324 em 29/05/2015	
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