

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: 42/2015
VALOR (R\$): 42.672,32 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	DATA: 26/06/2015
	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA PMI NO VALOR DE R\$ 12,91+ 148,99+ 2.202,95+ 398,90+ 464,64 +41,84+ 223,85, REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHABELA NO VALOR DE R\$ 33.217,21, REPASSE DO ILHABELA PREV SERVIDORES ATIVOS VALOR R\$ 2.452,95 1.041,39, REPASSE DO ILHABELA PREV SERVIDORES INATIVOS VALOR R\$ 2.466,69.

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: 1,68 no mês 05/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 52.328.220,26 em 29/05/2015

Data de inicio do fundo: 04/08/2014

Valor da cota: 1,0984324 em 29/05/2015

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
---	---	--