

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: 53/2015

DATA: 17/08/2015

VALOR (R\$): 220.536,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE AMORTIZAÇÃO SEMESTRAL

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.515.015/0001-10

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA 6,00 ao ano

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92 no mês 08/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 438.199.991,22 em 31/08/2015

Data de início do fundo: 19/02/2014

Valor da cota: 1,236770558 em 31/08/2015

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