

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: 612015 DATA: 09/09/2015
VALOR (R\$): 1.028.330,89 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE REPASSE DO ILHABELA PREV NO DIA 27/08/2015 NO VALOR R\$ 2.52,95, R\$ 1.041,39 , R\$ 2.466,69 EM 31/08/2015 REPASSE DA FUNDACI VALOR R\$ 13.475,86, REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA NO VALOR R\$ 169,87, R\$ 768,11, R\$ 400,11, R\$ 326,10, REPASSE EM 04/09/2015 PMI R\$ 501,34, R\$ 354,19, REPASSE NO DIA 08/09/2015 PMI R\$ 350.000,00, R\$ 305.760,98, R\$ 350.000,00, R\$ 430,52, R\$ 182,78.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.484.558/0001-06

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44



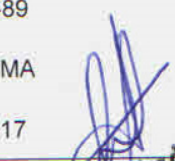
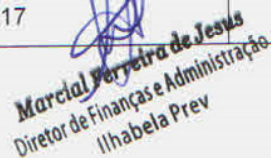

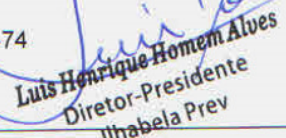
Retorno: 0,64 no mês 09/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 485.886.685,11 em 30/09/2015

Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 1,6622697 em 30/09/2015

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  
---	---	---