

## 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV CNPJ: 07.984.395/0001-53	Nº / ANO: 52/2015  DATA: 10/08/2015
VALOR (R\$): 999.525,72                      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO REFERENTE REPASSE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, PREFEITURA, CÂMARA E FUNDACI

**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: -0,76 no mês 08/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 140.521.057,66 em 31/08/2015

Data de início do fundo: 04/08/2014

Valor da cota: 1,1181293 em 31/08/2015

<b>Proponente:</b> LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES  CPF: 089.266.238-74 <b>Luis Henrique Homem Alves</b> Diretor-Presidente Ilhabela Prev	<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCIAL FERREIRA DE JESUS CPF: 091.262.648-89 Certificação: ANBIMA Validade: 10/01/2017  <b>Marcial Ferreira de Jesus</b> Diretor de Finanças e Administração Ilhabela Prev	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES  CPF: 089.266.238-74 <b>Luis Henrique Homem Alves</b> Diretor-Presidente Ilhabela Prev
---	---	---