



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilhabela -
ILHABELAPREV

Criado pela Lei nº: 339/2005

CNPJ: 07.984.395/0001-53



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: 68/2015

DATA: 10/11/2015

VALOR (R\$): 1.038.967,54

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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA PARA O BANCO BRADESCO S/A E TRANSFERIDO PARA O BANCO DO BRASIL , DECIDIDO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTO UMA VEZ QUE O BANCO BRADESCO NÃO SUPORTA APLICAÇÃO EM SUA CARTEIRA POR ESTAR NO LIMITE .

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,45 no mês 11/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 4.472.546.862,41 em 30/11/2015

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,67493878 em 30/11/2015

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