



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: 70/2015

DATA: 25/11/2015

VALOR (R\$): 484.249,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REFERENTE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: Selic

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 1,05 no mês 11/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.655.383.301,73 em 30/11/2015

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 8,3806282 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