

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

<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.984.395/0001-53</p>	<p>Nº / ANO: 04/2016</p> <hr/> <p>DATA: 21/12/2015</p>
<p>VALOR (R\$): 493.585,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</p>

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE REPASSE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS , PREFEITURA, ILHABELA PREV, FUNDACI E CÂMARA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

<p>Proponente: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p>CPF: 089.266.238-74</p>	<p>Gestor/Autorizador: MARCIAL FERREIRA DE JESUS</p> <p>CPF: 091.262.648-89</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 10/01/2017</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p>CPF: 089.266.238-74</p>
--	---	---

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev

Marciel Ferreira de Jesus
Diretor de Finanças e Administração
Ilhabela Prev

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev