

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 | | Nº / ANO: 41/2015 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV CNPJ: 07.984.395/0001-53 | | |
| | | DATA: 24/06/2015 |
| VALOR (R\$): 511.328,63 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE RESGATE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

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: 0,86 no mês 05/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 459.978.561,20 em 29/05/2015

Data de inicio do fundo: 02/07/2010

Valor da cota: 1,5994478 em 29/05/2015

| | | |
|---|--|--|
| <p>Proponente: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES  CPF: 089.266.238-7 Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev</p> | <p>Gestor/Autorizador: MARCIAL FERREIRA DE JESUS CPF: 091.426.264-88 Certificação: ANBIMA Validade: 10/01/2015  Marcial Ferreira de Jesus Diretor de Finanças e Administração Ilhabela Prev</p> | <p>Responsável pela liquidação da operação: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES  CPF: 089.266.238-7 Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev</p> |
|---|--|--|