

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: 60/2015</p> <hr/> <p>DATA: 28/08/2015</p>
<p>VALOR (R\$): 516.981,82 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</p>

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JUROS SEMESTRAIS , APLICADO NA APLICAÇÃO CNPJ-13.077.415/0001-05 , COM MUDANÇA PARA APLICAÇÃO ATUAL.

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: -0,37 no mês 08/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 4.163.147.782,51 em 31/08/2015

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,609485102 em 31/08/2015

<p>Proponente: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES</p> <p style="text-align: center;"><i>Luis Henrique Homem Alves</i></p> <p>CPF: 089.266.238-74</p> <p style="text-align: center;">Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev</p>	<p>Gestor/Autorizador: MARCIAL FERREIRA DE JESUS</p> <p>CPF: 091.262.648-89</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 10/01/2013</p> <p style="text-align: center;"><i>Marcial Ferreira de Jesus</i></p> <p style="text-align: center;">Marcial Ferreira de Jesus Diretor de Finanças e Administração Ilhabela Prev</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES</p> <p style="text-align: center;"><i>Luis Henrique Homem Alves</i></p> <p>CPF: 089.266.238-74</p> <p style="text-align: center;">Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev</p>
---	--	--