



## 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: 61/2016

DATA: 08/08/2016

VALOR (R\$): 17.649,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DA PMI DIA 28/07 NO VALOR DE R\$ 253,66, DIA 01/08 VALOR R\$ 1.702,83, ENTRE OS REPASSES ORIGINOU UM ESTORNO DE TARIFAS NO VALOR DE R\$ 22,38 E OUTRO NO VALOR DE R\$ 30,60, NO DIA 02/08 OUTRO REPASSE DA PMI NO VALOR DE R\$ 1.965,42, REPASSE DA FUNDACI R\$ 14.188,73 E TRANSFERÊNCIA DIS 05/08 PARA C/C 30.599/5 NO VALOR DE R\$ 515,76, HAVIA SOBRA NA C/C DE R\$ 1,58, ORIGINANDO APLICAÇÃO NO VALOR DO DOCUMENTO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 11.492.176/0001-24

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: 1,01 no mês 07/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.074.272.479,73 em 29/07/2016

Data de início do fundo: 30/06/2010

Valor da cota: 1,8765675 em 29/07/2016

Proponente:  
NEILDE MARIA DOS SANTOS

Gestor/Autorizador:  
MARCIAL FERREIRA DE  
JESUS

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 162.304.968-78

CPF: 091.262.648-89

NEILDE MARIA DOS SANTOS

*Neilde Maria dos Santos*  
Diretor Presidente  
Ilhabela Prev

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/01/2017

CPF: 089.266.238-74

*Neilde Maria dos Santos*  
Diretor Presidente  
Ilhabela Prev

*Marcial Ferreira de Jesus*  
Diretor de Finanças e Administração  
Ilhabela Prev