

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>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>CNPJ: 07.984.395/0001-53</p>	<p>Nº / ANO: 66/2015</p> <hr/> <p>DATA: 26/10/2015</p>
<p>VALOR (R\$): 185.022,26 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</p>

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARCIAL NO VALOR DE R\$ 185.022,26 PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 479.717,89.

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: 1,11 no mês 10/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.566.406.853,04 em 30/10/2015

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 8,2932654 em 30/10/2015

<p>Proponente: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES</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: 10/01/2015</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES</p> <p>CPF: 089.266.238-74</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev

Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Finanças e Administração
Ilhabela Prev

Luis Henrique Homem Alves
Diretor-Presidente
Ilhabela Prev