

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

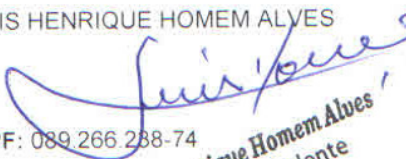


<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHABELA - ILHABELAPREV</p> <p align="center">CNPJ: 07.984.395/0001-53</p>	<p>Nº / ANO: 57/2015</p>
<p>VALOR (R\$): 134.658,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</p>	<p>DATA: 19/08/2015</p> <p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</p>

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE JUROS SEMESTRAL-CNPJ- 18.598.042/0001-31.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

<p>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</p> <p>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</p> <p>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</p> <p>Disponibilidade recursos resgatados: D 0</p> <p>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</p>	<p>CNPJ: 14.386.926/0001-71</p> <p>Taxa de administração: 0,20</p> <p>Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos</p> <p>Taxa de performance: Não possui</p> <p>Retorno: -0,30 no mês 08/2015</p> <p>Patrimônio líquido: 1.747.877.103,53 em 31/08/2015</p> <p>Valor da cota: 1,331896 em 31/08/2015</p>
---	--

<p>Proponente: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES  CPF: 089.266.238-74 Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev</p>	<p>Gestor/Autorizador: MARCIAL FERREIRA DE JESUS CPF: 091.262.648-89 Certificação: ANB/MA Validade: 10/01/2017  Marcial Ferreira de Jesus Diretor de Finanças e Administração Ilhabela Prev</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES  CPF: 089.266.238-74 Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev</p>
---	--	--