

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: 47/2016
	DATA: 21/06/2016
VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO VALOR ACIMA , TRANSFERIDO PARA O BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E APLICADO NO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- CNPJ. 10.646.895/0001-90.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,10
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: IMA-B 5
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25	Retorno: 0,78 no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D 1	Patrimônio líquido: 1.448.240.247,55 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 06/09/2011	Valor da cota: 17,0598534 em 31/05/2016

Proponente: NEILDE MARIA DOS SANTOS CPF: 162.304.968-79  Neilde Maria dos Santos Diretor Presidente Ilhabela Prev	Gestor/Autorizador: MARCIAL FERREIRA DE JESUS CPF: 091.262.648-89 Certificação: ANBIMA Validade: 10/01/2017  Marcial Ferreira de Jesus Diretor de Finanças e Administração Ilhabela Prev	Responsável pela liquidação da operação: NEILDE MARIA DOS SANTOS CPF: 089.266.238-74  Neilde Maria dos Santos Diretor Presidente Ilhabela Prev
---	--	--