

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: 54/2016
VALOR (R\$): 1.693,80		DATA: 04/07/2016
TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE SOBRA DE SALDO EM C/C DO RESGATE DO FUNDO NO VALOR DE R\$ 3.567.675,60 , SENDO QUE FOI APLICADO O VALOR DE R\$ 3.565.981,80, SOBRANDO SALDO DE R\$ 1693,80.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,92 no mês 06/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.287.698.861,53 em 30/06/2016

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 2,032374 em 30/06/2016

Proponente: NEILDE MARIA DOS SANTOS CPF: 162.304.968-79	Gestor/Autorizador: MARCIAL FERREIRA DE JESUS CPF: 091.262.648-89 Certificação: ANBIMA Validade: 10/01/2017	Responsável pela liquidação da operação: NEILDE MARIA DOS SANTOS CPF: 162.304.968-79
--	--	---

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Finanças e Administração
Ilhabela Prev

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev