

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: 55/2016

DATA: 05/07/2016

VALOR (R\$): 2.528.471,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE RESGATE NO MESMO FUNDO DE INVESTIMENTO NA C/C 51-9, SENDO QUE EXISTIA DUAS APLICAÇÕES NO MESMO FUNDO EM CONTAS DISTINTAS. EXISTIA UMA APLICAÇÃO NA C/C 51-9 E OUTRA NA C/C 17-9, MIGRANDO APENAS PARA UMA QUE É PARA C/C 17-9.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,88 no mês 06/2016

Patrimônio líquido: 3.848.953.491,97 em 30/06/2016

Valor da cota: 1,532907 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