

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: 65/2015 DATA: 07/10/2015
VALOR (R\$): 967.845,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

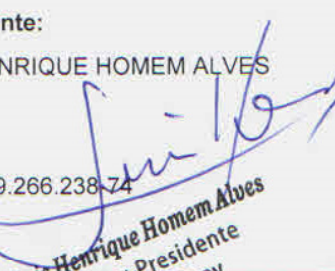

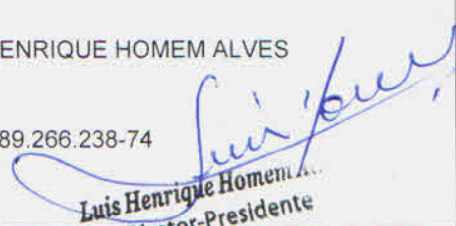
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE RECOLHIMENTO REPASSE FUNDO DE PENSÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA VALOR R\$ 1.026.124,93 , DESCONTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DE R\$ 58.279,62, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO PARA CAIXA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 967.845,31.

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: 2,66 no mês 10/2015 Patrimônio líquido: 1.749.553.992,46 em 30/10/2015 Valor da cota: 1,379756 em 30/10/2015
---	--

Proponente: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES CPF: 089.266.238-74  Luis Henrique Homem Alves 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: LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES CPF: 089.266.238-74  Luis Henrique Homem Alves Diretor-Presidente Ilhabela Prev
---	--	--