



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: 78/2016

DATA: 24/10/2016

VALOR (R\$): 4.378.714,97 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente mudança de c/c , passando da conta 51-9 para conta 17-9.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,17% no mês 09/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 10.082.471.405,30 em 30/09/2016

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,935681 em 30/09/2016

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