



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: 84/2016

DATA: 26/10/2016

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Sob a ótica da alocação dos recursos dos RPPS, tendo-se em vista o médio e longo prazos, a nossa recomendação é de uma exposição de 50 nos vértices mais longos (dos quais 20 direcionados para o IMA-B 5 e/ou IDKA 20A e 30 para o IMA-B Total), 20 para os vértices médios (IMA-B 5, IDKA 2A e IRF-M Total) e 5 para o vértice mais curto, representado pelo IRF-M 1, e mesmo pelo DI, face a constituir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras, motivo pela qual houve aplicação.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,51% no mês 09/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.345.947.611,75 em 30/09/2016

Data de início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota: 2,329244 em 30/09/2016

Proponente:
NEILDE MARIA DOS SANTOS

Gestor/Autorizador:
MARCIAL FERREIRA DE
JESUS

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 162.304.988-79
Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

CPF: 091.262.648-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/01/2017

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 089.266.238-74

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Rendas e Administração
Ilhabela Prev