



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: 86/2016

DATA: 08/11/2016

VALOR (R\$): 3.810.961,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 14.120.341/0001-05

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 6,00 ao ano

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,56% no mês 10/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 99.221.981,29 em 31/10/2016

Data de início do fundo: 28/10/2011

Valor da cota: 1,910346 em 31/10/2016

Proponente:
NEILDE MARIA DOS SANTOS

Gestor/Autorizador:
MARCIAL FERREIRA DE
JESUS

Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79

CPF: 091.262.648-89

CPF: 089.266.238-74

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/01/2017

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