



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: 90/2016

DATA: 30/11/2016

VALOR (R\$): 1.304.101,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE REPASSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: Santander Brasil Asset Management

CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,44% no mês 10/2016

Patrimônio líquido: 1.729.688.385,31 em 31/10/2016

Valor da cota: 17,9328897 em 31/10/2016

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: 089.266.238-74

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

Marcial Ferreira de Jesus
Diretor de Estratégias e Administração
Ilhabela Prev

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev