



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: 74/2017

DATA: 06/09/2017

VALOR (R\$): 330.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO CONFORME REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS EM RENDA VARIÁVEL CONFORME DECISÃO DE ATA Nº 28 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,90%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: Ibovespa

Gestão: Bahia Asset Management

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 13.143.849/0001-66

Retorno: 7,07% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D 10

Patrimônio líquido: 285.626.045,78 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 26/07/2010

Valor da cota: 1,8160179 em 31/08/2017

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

Gestor/Autorizador:

MAURICIO DA COSTA
BARBOSA

CPF: 364.468.518-55

Certificação: ANBIMA

Validade: 07/10/2018

Mauricio da Costa Barbosa
Técnico Financeiro
RG: 46.215.232-7

Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev