



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: 80/2017

DATA: 08/09/2017

VALOR (R\$): 1.000.000,00

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:

: :META VALOR FI AÇÕES

CNPJ: 07.899.238/0001-40

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: IBX

Gestão: Meta Asset Management

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 06.088.907/0001-30

Retorno: 9,51% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 57.511.598,34 em 31/08/2017

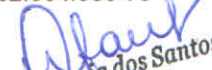
Data de inicio do fundo: 11/04/2006

Valor da cota: 2,05560248 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