



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: 107/2017

DATA: 29/11/2017

VALOR (R\$): 327.622,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REFERENTE A ESTRATÉGIA DE REALOCAÇÃO SUGERIDA PELA CONSULTORIA CRÉDITO E MERCADO E APROVADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS CONFORME ATA Nº 36 DE 27/11/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,46% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.365.966.293,35 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota: 2,398268 em 31/10/2017

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