

**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: 34/2017

DATA: 24/05/2017

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 DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2017, O VALOR FOI RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES. CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 12/2017 DE 23/05/2017.

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: 0,79% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D 10


Patrimônio líquido: 220.131.700,29 em 28/04/2017

Data de início do fundo: 26/07/2010

Valor da cota: 1,6923041 em 28/04/2017

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev
CPF: 162.304.968-79**Gestor/Autorizador:**MAURÍCIO DA COSTA
BARBOSA

CPF: 364.468.518-54


Certificação: ANBIMA

Validade: 07/10/2018

Responsável pela liquidação da operação:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev