



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: 36/2017

DATA: 08/06/2017

VALOR (R\$): 327.766,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados, ativos e pensionistas. Conforme ata nº 16 do comitê de investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.577.503/0001-88

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: -1,67% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.624.913.968,86 em 31/05/2017


Data de início do fundo: 18/04/2012

Valor da cota: 1,680343 em 31/05/2017

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

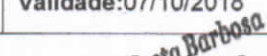
Gestor/Autorizador:

MAURICIO DA COSTA
BARBOSA

CPF: 364.468.518-55

Certificação: ANBIMA

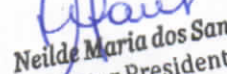
Validade: 07/10/2018


Maurício 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