



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: 46/2017

DATA: 04/07/2017

VALOR (R\$): 3.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. ATA Nº 19 DE 03 DE JULHO DE 2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,62% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.563.955.579,01 em 30/06/2017

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,718334 em 30/06/2017

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79

Gestor/Autorizador:

MAURICIO DA COSTA
BARBOSA

CPF: 384.468.518-55

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

Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev

Maurício da Costa Barbosa
Técnico Financeiro
RG: 46.215.232-7