



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: 47/2017

DATA: 04/07/2017

VALOR (R\$): 3.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,91% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 178.602.010,26 em 30/06/2017

Data de início do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 21,6686558 em 30/06/2017

Proponente:

NEILDE MARIA DOS SANTOS

CPF: 162.304.968-79

Gestor/Autorizador:

MAURICIO DA COSTA
BARBOSA

CPF: 364.468.518-55

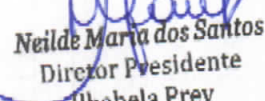
Certificação: ANBIMA

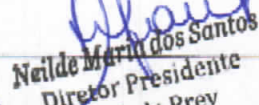
Validade: 07/10/2018


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


Mauricio da Costa Barbosa
Técnico Financeiro
RG: 46.215.232-7