



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: 90/2017

DATA: 18/10/2017

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO CONFORME REALOCAÇÃO DE CARTEIRA. APROVADA NA ATA Nº 32 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES

CNPJ: 02.895.694/0001-06

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: Ibovespa

Gestão: FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 04.205.311/0001-48

Retorno: 7,27% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D14

Patrimônio líquido: 199.324.027,96 em 29/09/2017


Data de início do fundo: 23/12/1998

Valor da cota: 2.881,12885659 em 29/09/2017

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: 162.304.068-70


Neilde Maria dos Santos
Diretor Presidente
Ilhabela Prev