



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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ - MS - ITAQUIPREV	Nº / ANO: 095/2019	
CNPJ: 15.564.779/0001-45	DATA: 09/08/2019	
VALOR (R\$): 518.299,54	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação CEF- Ag.: 0787 - C/C: 71003-1 - do resgate Total de recursos do Fundo BB PREVID. MULTIMERCADO FI LP, para serem realocados no Fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP, visando gerar melhores retornos, o atingimento da Meta Atuarial e a estratégia adotada na Política de Investimentos 2019.

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

Esta aplicação atende as especificações da Política de Investimentos para o exercício 2019, aprovada pela Ata nº 008/2018 do Comitê de Investimentos em 26/09/2018 e Homologada pela Ata nº 011/2018 do Conselho Curador em 26/09/2018, conforme as normas da Resolução 3.922/2010, e alterações posteriores.

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 006/2019 de 24/07/2019, e do Conselho Curador Ata nº. 006/2019 de 24/07/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

CNPJ: 08.070.841/0001-87

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: Caixa Econômica Federal

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,32% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 1.898.044.424,40 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 01/02/2007

Valor da cota: 3,160408 em 31/07/2019

Proponente: AURIO LUIZ COSTA CPF: 338.125.861-34	Gestor/Autorizador: ANDREI MARCELO FARIA CPF: 842.271.681-04 Certificação: ANBIMA Validade: 10/05/2022	Responsável pela liquidação da operação: ANDREI MARCELO FARIA CPF: 842.271.681-04
--	--	---