



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

CNPJ: 15.564.779/0001-45

Nº / ANO: 099/2019

DATA: 28/08/2019

VALOR (R\$): 89.051,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate: BB - Ag.: 3933-0 - C/C 15.636-1, para pagamento de despesas administrativas - (Folha Diretores ref. agosto/2019, Energia, Água, Jetom Comitê de Investimentos, Conselhos Curador e Fiscal, Diárias P/ o Diretor Presidente e o Diretor Secretário e de Benefícios para participação em Curso sobre o COMPREV, no SEBRAE em Campo Grande/MS, nos dias 29 e 30/08/19, tarifas bancárias e transferência de IRRF(PF e PJ) p/ PMI) – R\$ 9.622,96.

Resgate: BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.636-1, Transferência p/ C/C: 15.637-X, para pagamento Folha de Inativos/Pensionistas ref. agosto/2019 - R\$ 79.428,65.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,47% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.113.168.697,85 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,044193884 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