



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: 104/2019

DATA: 03/09/2019

VALOR (R\$): 140.036,93

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: 15.634-5 - de parte das Contribuições Previdenciárias repassadas, pelo Executivo referente à competência 07/2019 e Legislativo à competência 08/2019.

Sendo:

R\$ 10,45, para pagamento de Tarifas bancárias - TED

R\$ 26,48, transferidos p/ C/C: 15.636-1, p/ para pagamento mensal de despesas administrativas de 2019

R\$ 140.000,00 transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da CEF - Ag.: 0787 - C/C: 71003-1

para aporte no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP- CNPJ: 10.577.503/0001-88, art. 7º, I, "b".

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 007/2019 de 26/08/2019, e do Conselho Curador Ata nº. 007/2019 de 27/08/2019.

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: 0,41% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.111.950.352,21 em 30/08/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,052515317 em 30/08/2019

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