



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: 103/2019

DATA: 03/09/2019

VALOR (R\$): 140.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no CEF- Ag.: 0787 - C/C: 71003-1: de parte das Contribuições Previdenciárias repassadas pelo Executivo e Legislativo , referente às competências 07/2019 e 08/2019 respectivamente, , visando gerar melhores retornos, o atingimento da Meta Atuarial e a estratégia adotada na Política de Investimentos 2019.

O Fundo tem como objetivo obter rentabilidade que acompanhe à variação do IMA-B 5+ .Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

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 007/2019 de 26/08/2019, e do Conselho Curador Ata nº. 007/2019 de 27/08/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,79% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.857.219.565,23 em 30/08/2019

Data de inicio do fundo: 18/04/2012

Valor da cota: 2,505442 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