



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: 148/2019

DATA: 20/12/2019

VALOR (R\$): 457.403,18

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 - das Contribuições Previdenciárias repassadas pelo Executivo referente à competência 10/2019, a Folha de INATIVOS do ITAQUI-PREV competência 11/2019, a parcela nº. 022/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal referente às Contribuições Previdenciárias competências (12/2017, 13º Salário/2017 e 01/2018), e repassados pelo Legislativo referente às competências 11/2019 e 13º Salário/2019.

Sendo:

R\$ 181.213,18, transferidos p/ C/C: 15.636-1 p/ para pagamento mensal de despesas previdenciárias de 2019.

R\$ 37.422,08, transferidos p/ C/C: 15.636-1 p/ para pagamento mensal de despesas administrativas de 2019.

R\$ 238.747,02, transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), do BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3, para aporte no Fundo BB FIC AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC. – CNPJ: 29.258.294/0001-38, art. 8º, II, “a”.

R\$ 20,90, p/ pagamento de Despesas Administrativas ref. a TED/DOC, transferência de recursos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária) - CEF - AG.: 0787 - C/C: 71.003-1, para realocação de Fundos na Carteira de Investimentos do ITAQUI-PREV.

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 010/2019 de 19/12/2019, e do Conselho Curador Ata nº. 011/2019 de 19/12/2019.

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: 0,29% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.223.624.372,04 em 29/11/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,074169895 em 29/11/2019

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