



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: 151/2019

DATA: 23/12/2019

VALOR (R\$): 238.747,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3: de parte 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 nº 00350/2018, e repassados pelo Legislativo referente às competências 11/2019 e 13º Salário/2019. Visando gerar melhores retornos e com isso auxiliar no cumprimento da meta atuarial.

O fundo tem como objetivo adquirir cotas de fundos de investimento em ações cujos ativos financeiros buscarão retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo de seu potencial e com desconto em relação à sua história e a seus pares (estratégia valor).

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 010/2019 de 19/12/2019, e do Conselho Curador Ata nº. 011/2019 de 19/12/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 2,88% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido: 575.019.407,50 em 29/11/2019

Data de inicio do fundo: 29/01/2018

Valor da cota: 1,378321332 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