



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: 153/2019

DATA: 23/12/2019

VALOR (R\$): 600.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação CEF- Ag.: 0787 - C/C: 71003-1 - do resgate Parcial de recursos do Fundo BB IMA-B TP FI RF PREVID., para ser realocados no Fundo CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES, visando gerar melhores retornos, o atingimento da Meta Atuarial e a estratégia adotada na Política de Investimentos 2019.

O objetivo do Fundo é aplicar os recursos do Cotista em carteira composta por ações de emissão de companhias do setor de construção civil e/ou ações de companhias que sejam fornecedoras diretas e tenham seus resultados vinculados ao desempenho desse setor, buscando obter, no longo prazo, o máximo retorno absoluto.

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:

: :CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES

CNPJ: 10.551.375/0001-01

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMOB

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,90% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 228.536.672,47 em 29/11/2019

Data de inicio do fundo: 22/06/2009

Valor da cota: 1,980366 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