



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: 007/2020

DATA: 22/01/2020

VALOR (R\$): 513.252,59

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 11/2019.

E parte das Contribuições ref. a Folha de INATIVOS do ITAQUI-PREV competência 12 e 13º Sal./2019, da parcela nº. 023/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº 00350/2018 de 28/02/2018, e do repasse Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUI-PREV ref. as competências 12 e 13º/2019.

Sendo:

R\$ 103.798,37, transferidos p/ C/C: 15.636-1 p/ para pagamento mensal de despesas previdenciárias do mês 01/2020.

R\$ 35.647,98, transferidos p/ C/C: 15.636-1 p/ para pagamento mensal de despesas administrativas de 2020.

R\$ 373.806,24, 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".

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: 0,28% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

Proponente:

AURIO LUIZ COSTA

Gestor/Autorizador:

ANDREI MARCELO FARIA

Responsável pela liquidação da operação:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 338.125.861-34

CPF: 842.271.681-04

Certificação: ANBIMA

CPF: 842.271.681-04

Validade: 10/05/2022