



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: 016/2020

DATA: 10/02/2020

VALOR (R\$): 468.475,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação Automática no BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.634-5 (Conta exclusiva para recebimento do repasse de recursos previdenciários). Repasse Mensal do Executivo referente às seguintes Contribuições Previdenciárias:

Repasse Mensal do Executivo referente às Contribuições Previdenciárias competência 01/2020.

Repasse da parcela nº. 024/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº 00350/2018 de 28/02/2018.

Repasse Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUI-PREV ref. a competência 01/2020.

Esta aplicação no Fundo abaixo tem por finalidade buscar retorno com baixo risco, uma vez que o referido fundo é um vértice de curto prazo, sendo o Fundo que apresenta volatilidade muito baixa e retorno garantido, a fim de proteger a carteira e garantir a liquidez para pagamento de Despesas Administrativas no exercício 2020, ou até definição do Comitê de Investimentos e Deliberação Final do Conselho Curador.

Esta aplicação atende as especificações da Política de Investimentos para o exercício 2020, aprovada pela Ata nº 009/2019 do Comitê de Investimentos em 24/10/2019 e Homologada pela Ata nº 009/2019 do Conselho Curador em 24/10/2019, conforme as normas da Resolução 3.922/2010, e alterações posteriores.

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 01/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.500.776.659,75 em 31/01/2020

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,086017114 em 31/01/2020

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