



## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ - MS - ITAQUIPREV <b>CNPJ:</b> 15.564.779/0001-45		<b>Nº / ANO:</b> 029/2020 <b>DATA:</b> 23/03/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 813.554,59	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.634-5 - das Contribuições Previdenciárias repassadas pelo Executivo e Legislativo referente às competências 01/2020 e 02/2020. Sendo:  R\$ 300.000,00, transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da CEF - Caixa Econômico Federal - Ag.: 0787 - C/C: 71003-1, para aporte no Fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES - CNPJ: 30.068.224/0001-04 Art. 8º, II, "a".  R\$ 300.000,00, transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), do BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.638-3, para aporte no Fundo BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES - CNPJ: 09.005.805/0001-00, Art. 8º, II, "a".  R\$ 129.740,32, transferidos p/ C/C: 15.636-1 p/ para pagamento da Folha de Inativos/Pensionistas ref. março/2020 - R\$ 83.803,82, transferidos p/ C/C: 15.636-1 p/ para pagamento mensal de despesas administrativas de 2020.  Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 003/2020 de 18/03/2020, e do Conselho Curador Ata nº. 002/2020 de 18/03/2020.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,22% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.654.014.714,56 <b>Valor da no dia de Movimento:</b> 2,09446542 <b>Qtde de Cotas:</b> 388.430,662178228	
<b>Proponente:</b> AURIO LUIZ COSTA  <b>CPF:</b> 338.125.861-34	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANDREI MARCELO FARIA  <b>CPF:</b> 842.271.681-04  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/05/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> ANDREI MARCELO FARIA  <b>CPF:</b> 842.271.681-04