



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: 044/2020

DATA: 29/04/2020

VALOR (R\$): 498.534,02

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 03/2020. Sendo:

R\$ 110.000,00, transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), do BB - Banco do Brasil - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3, para aporte no Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVID. - CNPJ: 11.328.882/0001-35 - Art. 7º, I, "b".

R\$ 122.811,76, transferidos p/ C/C: 15.636-1 p/ para pagamento da Folha de Inativos/Pensionistas ref. abril/2020.

R\$ 265.722,26, transferidos p/ C/C: 15.636-1 p/ retenção total do restante de recursos necessários para pagamento de Despesas administrativas no Exercício 2020.

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 004/2020 de 29/04/2020, e do Conselho Curador Ata nº. 003/2020 de 29/04/2020.

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 Mês Anterior: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.754.014.715,93

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,099692811

Qtde de Cotas: 237.431,884030011

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

CPF: 842.271.681-04

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2022