



## 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><br><b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ - MS - ITAQUIPREV<br><b>CNPJ:</b> 15.564.779/0001-45   |  | <b>Nº / ANO:</b> 065/2020<br><b>DATA:</b> 29/06/2020  |
| <b>VALOR (R\$):</b> 169.821,83  | <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação   | <b>Dispositivos de resolução do CMN:</b><br>3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'                      |
| <b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b><br><p>Aplicação Automática no BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.634-5 (Conta exclusiva para recebimento do repasse de recursos previdenciários). Aplicação de parte do Repasse Mensal do Executivo referente às Contribuições Previdenciárias parte Patronal competência 04/2020, acrescido de Juros em decorrência do atraso.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |  |   |
| <b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b><br><b>: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>  |  |   |
| <b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM<br><b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM<br><b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69<br><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0<br><b>Data de início do fundo:</b> 28/04/2011   | <b>Taxa de administração:</b> 1,00%<br><b>Benchmark:</b> CDI<br><b>Taxa de performance:</b> Não possui<br><b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,16%<br><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.876.173.426,41<br><b>Valor da no dia de Movimento:</b> 2,10584546<br><b>Qtde de Cotas:</b> 80.643,063902704 |   |
| <b>Proponente:</b><br>AURIO LUIZ COSTA<br><br><b>CPF:</b> 338.125.861-34  | <b>Gestor/Autorizador:</b><br>ANDREI MARCELO FARIA<br><br><b>CPF:</b> 842.271.681-04<br><br><b>Certificação:</b> ANBIMA<br><br><b>Validade:</b> 10/05/2022   | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>ANDREI MARCELO FARIA<br><br><b>CPF:</b> 842.271.681-04 |