



## 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:** 099/2020

**DATA:** 10/09/2020

**VALOR (R\$):** 492.414,52

**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 da parcela nº. 031/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº 00350/2018 de 28/02/2018.

\*Folha de INATIVOS do ITAQUI-PREV ref. a competência 08/2020.

\*Contribuições Previdenciárias parte Patronal e do Servidor competência 08/2020.

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 Mês Anterior:** 0,08%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.182.764.281,33

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,110151244

**Qtde de Cotas:** 233.355,083622622

**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