



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 - IMS - ITAQUIPREV

CNPJ: 15.564.779/0001-45

Nº / ANO: 055/2016

DATA: 14/10/2016

VALOR (R\$): 210.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3 - de parte do Repasse Mensal do Executivo referente as Contribuições Previdenciárias competência 08/2016, esta aplicação no Fundo abaixo descrito, tem por finalidade a proteção da carteira, uma vez que o referido fundo possui característica conservadora, sendo um vértice mais curto, com baixa volatilidade, liquidez diária, buscando assim atingir a meta atuarial sem se expor a grandes riscos, uma vez que a carteira do ITAQUIPREV, está com uma concentração alta em ativos de longo prazo.

Esta aplicação atende as especificações da Política de Investimentos para o exercício 2016, aprovada pelo Conselho Curador em 08/12/2015, conforme as normas da Resolução 3922/2010, do CMN.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,16% no mês 09/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 8.038.104.839,70 em 30/09/2016

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 2,025651627 em 30/09/2016

Proponente:

AURIO LUIZ COSTA

CPF: 338.125.861-34

Gestor/Autorizador:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 842.271.681-04

Certificação: ANBIMA

Validade: 22/02/2019

Responsável pela liquidação da operação:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 842.271.681-04