



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: 063/2016

DATA: 10/11/2016

VALOR (R\$): 166.220,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.636-1 - de parte do Repasse Mensal do Executivo referente as Contribuições Previdenciárias competência 09/2016, no Fundo abaixo descrito por sua característica conservadora, ou seja de baixa volatilidade, buscando atingir a meta atuarial sem se expor a grandes riscos, e por sua liquidez diária.

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 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: 0,99% no mês 10/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.136.422.256,79 em 31/10/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,696646981 em 31/10/2016

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