



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: 072/2017

DATA: 26/07/2017

VALOR (R\$): 281.676,44 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 - do Repasse Mensal do Executivo e do repasse sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUIPREV referente as Contribuições Previdenciárias competência 06/2017, sendo:

R\$ 61.676,44 - Transferido para CC: 15.636-1 - Conta Movimento, para pagamento de Despesas Administrativas e Previdenciárias no exercício 2017.

R\$ 220.000,00 - Transferido para CC: 15.635-3 - Conta Aplicação, com a finalidade de aportar recursos em um dos Fundos de Investimentos da Carteira (BB RF PERFIL).

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: 0,73% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.299.093.180,37 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,820894342 em 30/06/2017

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