



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: 074/2017

DATA: 27/07/2017

VALOR (R\$): 1.600.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3 -parcial de recursos do Fundo IMA-B 5 para ser realocados em outros Fundos que compõem a Carteira, com a finalidade de atender o enquadramento da Política de Investimentos 2017, bem como o limite previsto no art. 13º da Resolução CMN nº 3.922/2010, onde as aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice, a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I, não podem exceder a 20 (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 006/2017 de 12/07/2017. Sendo: R\$ 900.000,00 - no Fundo BB PERFIL RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 13.077.418/0001-49, Art. 7º, IV, "a". R\$ 700.000,00 - no Fundo BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: 13.327.340/0001-73, Art. 7º, I, "b".

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,51% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.849.394.391,35 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota: 14,509207196 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