



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: 075/2017

DATA: 27/07/2017

VALOR (R\$): 1.120.000,00 **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: 15.635-3 - de recursos no total de R\$ 1.120.000,00, dos quais R\$ 900.000,00 resgatados do Fundo que IMA-B 5, realocados no Fundo BB PERFIL RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e R\$ 220.000,00, de parte do Repasse Mensal do Executivo referente às Contribuições Previdenciárias competência 06/2017, com a finalidade de atender o enquadramento da Política de Investimentos 2017 e do Art. 13º Resolução CMN nº. 3.922/2010,. Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 006/2017 de 12/06/2017.

A aplicação no referido fundo tem como finalidade acompanhar a rentabilidade da taxa de juros de curto prazo (CDI), objetivando readequar a carteira de Investimentos do RPPS frente as mudanças tanto no cenário político quanto econômico.

Esta aplicação atende as especificações da Política de Investimentos para o exercício 2017, aprovada pelo Comitê de Investimentos e Homologada pelo Conselho Curador em 08/12/2016, conforme as normas da Resolução 3922/2010, do CMN.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,81% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.588.439.004,22 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,919693542 em 30/06/2017

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: 22/02/2019