



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: 077/2017

DATA: 27/07/2017

VALOR (R\$): 1.000.000,00 **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 recursos no total de R\$ 1.000.000,00, dos quais R\$ 700.000,00 resgatados do Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, e R\$ 300.000,00 resgatados do Fundo BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, com a finalidade de aumentar o prazo médio da carteira e buscar maior rentabilidade, pois com a perspectiva de continuidade de baixa da taxa SELIC por ser um ativo pré-fixado há possibilidade de obter boa rentabilidade contribuindo para superar a meta atuarial. Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 006/2017 de 12/07/2017.

O referido fundo é um vértice de longuíssimo prazo, pré-fixado, sendo o Fundo que possui o melhor desempenho da carteira, além da alta liquidez.

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

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: -0,09% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido: 1.814.992.201,55 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,126402574 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