



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: 087/2017

DATA: 18/08/2017

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3 -parcial de recursos do Fundo IMA-B para ser realocados em outro Fundo que compõem a Carteira, com a finalidade de atender o limite inferior da Política de Investimentos 2017 enquadrado no art. 8º, Inciso IV, da Resolução CMN nº 3.922/2010, e também diversificar a carteira alocando parte do recurso em um ativo com benchmark diferente dos que o ITAQUIPREV possui. Sendo:

R\$ 50.000,00 - no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LP - CNPJ: 10.418.362/0001-50, Art. 8º, IV.

R\$ 200.000,00 - no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 10.577.519/0001-90, Art. 7º, I, "b".

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 007/2017 de 10/08/2017, e do Conselho Curador Ata nº. 007/2017 de 16/08/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 3,96% no mês 07/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 5.551.082.158,75 em 31/07/2017

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 4,33765709 em 31/07/2017

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

CPF: 842.271.681-04

Certificação :ANBIMA

Validade: 22/02/2019