



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: 091/2017

DATA: 21/08/2017

VALOR (R\$): 425.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação CEF - Ag.: 0787 - C/C: 006.00071003-1 - de recursos no total de R\$ 425.000,00, dos quais R\$ 315.000,00 resgatados do Fundo BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, e R\$ 110.000,00 relativo a parte do Repasse Mensal do Executivo referente as Contribuições Previdenciárias competência julho/2017.

O objetivo do FUNDO é superar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa, proporcionando ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado.

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.

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:

: :CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: SMLL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 7,86% no mês 07/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 34.968.587,62 em 31/07/2017

Data de inicio do fundo: 01/11/2012

Valor da cota: 1,056284 em 31/07/2017

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