



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: 101/2017

DATA: 28/09/2017

VALOR (R\$): 6.466,60

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: 15.636-1 - aplicação do Repasse Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUIPREV referente as Contribuições Previdenciárias competência agosto/2017, e do rendimento obtido no período entre 26/09 e 28/09/2017 na Aplicação automática da C/C 15.634-5 (Exclusiva p/ recebimento).

Esta aplicação no Fundo abaixo descrito, tem por finalidade buscar retorno com baixo risco, uma vez que o referido fundo é um vértice de curto prazo, sendo o Fundo que apresenta volatilidade muito baixa e retorno garantido, afim de proteger a carteira e garantir a liquidez para pagamento de Despesas Administrativas e Previdenciárias no exercício 2017.

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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,70% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.229.166.829,88 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,846798946 em 31/08/2017

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