



## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ - IMS - ITAQUIPREV <b>CNPJ:</b> 15.564.779/0001-45		<b>Nº / ANO:</b> 106/2017  <b>DATA:</b> 09/10/2017
<b>VALOR (R\$):</b> 808,45	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.636-1, para pagamento de despesas administrativas - (Consultoria Financeira, Telefone/Internet e tarifa bancária).		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,56% no mês 09/2017 <b>Patrimônio líquido:</b> 1.190.553.387,79 em 29/09/2017 <b>Valor da cota:</b> 1,857062263 em 29/09/2017	
<b>Proponente:</b> AURIO LUIZ COSTA  <b>CPF:</b> 338.125.861-34	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANDREI MARCELO FARIA  <b>CPF:</b> 842.271.681-04 <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 22/02/2019	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANDREI MARCELO FARIA  <b>CPF:</b> 842.271.681-04