



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 - MS - ITAQUIPREV

CNPJ: 15.564.779/0001-45

Nº / ANO: 025/2018

DATA: 07/03/2018

VALOR (R\$): 1.350.000,00 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 BB IMA-B, para ser realocados em Fundos que compõem a Carteira com a finalidade de adequar ao cenário econômico e a estratégia adotada na Política de Investimentos 2018, direcionando parte da Carteira para ativos de Renda Variável e Fundos de Gestão do Duration visando atingir a Meta Atuarial. Sendo a alocação nos seguintes Fundos:

R\$ 350.000,00 no Fundo BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENC. – CNPJ: 18.270.783/0001-99 art. 8º, II, "a"

R\$ 1.000.000,00 no Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENC. – CNPJ: 25.078.994/0001-90 art. 7º, I, "b".

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 001/2018 de 28/02/2018, e do Conselho Curador Ata nº. 003/2018 de 28/02/2018.

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: 0,53% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 4.693.106.625,83 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 4,63171546 em 28/02/2018

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