



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: 003/2016

DATA: 29/01/2016

VALOR (R\$): 36.046,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate: BB - Ag.: 3933-0 - C/C 15.636-1, pagto de despesas administrativas - R\$ 9.406,50
Resgate: BB - Ag.: 3933-0 - C/C 15.636-1, pagto Folha de Inativos Janeiro/2016 - R\$ 26.640,26

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: 1,08 no mês 12/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.020.727.607,67 em 31/12/2015

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,530610482 em 31/12/2015

Proponente:

AURIO LUIZ COSTA

CPF: 338.125.861-34

Gestor/Autorizador:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 842.271.681-04

Certificação: ANBIMA

Validade: 26/02/2016

Responsável pela liquidação da operação:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 842.271.681-04