



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: 088/2018

DATA: 27/08/2018

VALOR (R\$): 315.389,44

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: 15.634-5 - das Contribuições Previdenciárias repassadas pelo Município referente a competência 07/2018, juntamente com o repasse Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUIPREV, ref. a competência 07/2018, e do repasse da parcela nº. 006/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº. 0350/2018 .

Sendo:

R\$ 51.664,74 - Transferido para CC: 15.636-1 - Conta Movimento, para pagamento de Despesas Previdenciárias prevista para o mês de agosto/2018.

R\$ 263.724,70 - Transferido para CC: 15.635-3 - Conta Aplicação, com a finalidade de aportar recursos em um dos Fundos de Investimentos da Carteira (BB IDKA 2A RF TP).

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 007/2018 de 21/08/2018, e do Conselho Curador Ata nº. 010/2018 de 22/08/2018.

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: 0,45% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018

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

Certificação: ANBIMA

CPF: 842.271.681-04

Validade: 22/02/2019