



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: 092/2018

DATA: 28/08/2018

VALOR (R\$): 1.800.000,00 **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 do ITAQUI-PREV, com a finalidade de adequar ao cenário econômico, direcionando para ativos de Médio Prazo menos voláteis, encurtando o prazo médio Carteira, reduzindo assim o risco total e mantendo perspectiva de bom retorno. Sendo a alocação nos seguintes Fundos:

R\$ 1.400.000,00 - Fundo BB IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC.- CNPJ: 13.322.205/0001-35, art. 7º, I, "b"

R\$ 400.000,00 - Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC. LP - CNPJ: 03.543.447/0001-03, art. 7º, I, "b".

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 006/2018 de 18/07/2018, e do Conselho Curador Ata nº. 009/2018 de 31/07/2018.

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: 2,29% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 3.931.831.423,60 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 4,605915874 em 31/07/2018

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