



## 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:** 102/2018

**DATA:** 10/09/2018

**VALOR (R\$):** 306.689,70

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação Automática no BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.634-5 (Conta exclusiva para recebimento do repasse de recursos previdenciários).

Repasse Mensal do Executivo referente as Contribuições Previdenciárias competência agosto/2018.

Repasse da parcela nº. 007/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal referente às Contribuições Previdenciárias competência 12/2017, 13º Salário/2017 e 01/2018.

Esta aplicação no Fundo abaixo tem por finalidade buscar retorno com baixo risco, uma vez que o referido fundo é um vértice de curto prazo, sendo o Fundo que apresenta volatilidade muito baixa e retorno garantido, a fim de proteger a carteira e garantir a liquidez para pagamento de Despesas Administrativas no exercício 2018.

Esta aplicação atende as especificações da Política de Investimentos para o exercício 2018, aprovada pelo Comitê de Investimentos em 06/12/2017 e Homologada pelo Conselho Curador em 13/12/2017, conforme as normas da Resolução 3.922/2010, alterada pela Resolução 4.604/2017 do CMN.

### 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:** 0,47% no mês 08/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 1.278.234.772,66 em 31/08/2018

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,952015247 em 31/08/2018

**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