



## 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:** 105/2018

**DATA:** 26/09/2018

**VALOR (R\$):** 322.377,44

**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 08/2018, juntamente com o repasse Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUIPREV, ref. a competência 08/2018, e do repasse da parcela nº. 007/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº. 0350/2018 .

Sendo:

R\$ 59.377,44 - Transferido para CC: 15.636-1 - Conta Movimento, para pagamento de Despesas Previdenciárias prevista para o mês de setembro/2018.

R\$ 263.000,00- Transferido para CC: 15.635-3 - Conta Aplicação, com a finalidade de aportar recursos em um dos Fundos de Investimentos da Carteira ( BB IRF-M 1 RF FIC 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:** 0,47% 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