



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: 109/2018

DATA: 27/09/2018

VALOR (R\$): 640.142,43

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, relativas as seguintes fontes e competências:

Repasso mensal do Executivo referente as competências 05/2018 e 06/2018;

Repasso Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUIPREV, ref. as competências 05/2018 e 06/2018;

Repasso das parcelas nº. 004/33 e 005/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº. 0350/2018;

Repasso Mensal do Legislativo referente as competências 05/2018 e 06/2018.

Sendo os recursos transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal Agência: 0787 – C/C: 71003-1 para alocação no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF - CNPJ: 23.215.097/0001-55 art. 7º, IV, "a".

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 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