



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 -IMS - ITAQUIPREV

CNPJ: 15.564.779/0001-45

Nº / ANO: 120/2018

DATA: 29/10/2018

VALOR (R\$): 64.082,78

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 15.636-1, para pagamento de parte das despesas administrativas - (Folha Diretores outubro/2018, pagamento Contador, Energia, Água, tarifa bancária e transferência de ISSQN e IRRF(PF e PJ) p/ PMI) - R\$ 8.049,42

Resgate: BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.636-1, Transferência p/ C/C: 15.637-X, para pagamento Folha de Inativos/Pensionistas outubro/2018 - R\$ 56.033,36.

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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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