



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: 122/2018

DATA: 31/10/2018

VALOR (R\$): 66.932,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.636-1: de parte das Contribuições Previdenciárias repassadas pelo Município referente a competência 09/2018, juntamente com o repasse Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUIPREV, ref. a competência 09/2018, e do repasse da parcela nº. 008/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº. 0350/2018 .

Esta aplicação no Fundo abaixo descrita, 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 baixa volatilidade e retorno garantido, afim de proteger a carteira e garantir a liquidez para pagamento de Despesas Administrativas e Previdenciárias prevista para o mês de outubro/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: 0,39% 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