



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: 123/2018

DATA: 31/10/2018

VALOR (R\$): 260.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3 - 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 , visando adequar carteira de Investimentos do RPPS ao cenário econômico, encurtando o prazo médio Carteira, reduzindo assim o risco total e mantendo perspectiva de bom retorno.

O fundo aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais e/ou em suas Operações Compromissadas, esta última até o limite de 15 da sua carteira, tem como parâmetro de rentabilidade o IDKA IPCA 2A – Índice de Duração Constante ANBIMA segmento IPCA 2 Anos.

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.

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 009/2018 de 31/10/2018, e do Conselho Curador Ata nº. 012/2018 de 31/10/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,17% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 6.551.962.373,55 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,328942322 em 28/09/2018

Proponente:

AURIO LUIZ COSTA

Gestor/Autorizador:

ANDREI MARCELO FARIA

Responsável pela liquidação da operação:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 338.125.861-34

CPF: 842.271.681-04

Certificação: ANBIMA

CPF: 842.271.681-04

Validade: 22/02/2019