



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: 133/2018

DATA: 26/11/2018

VALOR (R\$): 361.477,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate CEF - Ag.: 0787 - C/C: 71003-1 - TOTAL de recursos do Fundo CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, para ser realocado no Fundo BB PREVID. MULTIMERCADO, visando diminuir a volatilidade e principalmente a possibilidade de retornos negativos, uma vez que os recursos serão alocados em Ativos do mesmo segmento, ou seja, o percentual da Carteira investido em Fundo Multimercados vai continuar com a mesma posição, porém em outro Fundo com menor volatilidade e melhor rentabilidade acumulada em 2018.

Sendo os recursos transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), do Banco do Brasil Agência: 3933-0 – C/C: 15.635-3 para alocação no Fundo BB PREVID. MULTIMERCADO – CNPJ: 10.418.362/0001-50 - art. 8º, IV.

O objetivo do fundo é proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, estipulando um limite de até 30 para ativos de renda variável.

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:

: : CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

CNPJ: 03.737.188/0001-43

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 3,25% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 548.631.684,40 em 31/10/2018

Data de início do fundo: 20/06/2000

Valor da cota: 6,7651314 em 31/10/2018

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