



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: 139/2018 DATA: 29/11/2018 |
| VALOR (R\$): 1.873.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3 - PARCIAL de recursos do Fundo BB IRF-M 1, para ser realocados em Fundos que compõem a Carteira do ITAQUI-PREV, visando gerar melhores retornos e o atingimento da Meta Atuarial. Sendo:

R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LP.- CNPJ: 10.418.362/0001-50, art. 8º, III;

R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), no Fundo INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO – CNPJ: 05.500.127/0001-93, – Art. 8º, III;

R\$ 673.000,00 (seiscentos e setenta e três mil reais) no Fundo INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF – CNPJ: 15.188.380/0001-07, art. 7º, IV, “a”.

O fundo tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do IRF-M1. Como a gestão do fundo é passiva e busca a aderência ao IRF-M1, os limites de concentração nos títulos públicos se baseiam nos pesos de cada ativo no IRFM1 definidos mensalmente pela ANBIMA. Para isso, aplica seus recursos em fundos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 011/2018 de 28/11/2018, e do Conselho Curador Ata nº. 014/2018 de 28/11/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,93% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 12.885.880.277,28 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 2,447290873 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 |
|--|--|---|