



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: 153/2018

DATA: 05/12/2018

VALOR (R\$): 997.932,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação CAIXA - Ag.: 0787 - C/C: 71.003-1 - de recursos resgatados de Fundos que compõem a Carteira do ITAQUI-PREV, e realocados no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF, visando gerar melhores retornos e o atingimento da Meta Atuarial. Sendo:

R\$ 470.179,06, provenientes de resgate do Fundo BB IMA-B, e R\$ 527.753,28 do Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID.

O objetivo do Fundo busca superar o IPCA. Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B5, IRFM-1, Operações Compromissadas - LTN. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.

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 011/2018 de 28/11/2018, e do Conselho Curador Ata nº. 014/2018 de 28/11/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,37% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.776.261.068,71 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota: 1,203415 em 30/11/2018

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