



## 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:** 160/2018

**DATA:** 17/12/2018

**VALOR (R\$):** 675.115,73

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.634-5 - das Contribuições Previdenciárias repassadas, relativas as seguintes fontes e competências:

Repasso mensal do Executivo referente as competências 10/2018 e 11/2018;

Repasso Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUIPREV, ref. as competências 10/2018 e 11/2018;

Repasso das parcelas nº. 009/33 e 010/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº. 0350/2018;

Repasso Mensal do Legislativo referente as competências 11/2018 e 13º Salário/2018.

Sendo:

R\$ 166.960,30 transferidos p/ C/C: 15.636-1, p/ pagto de despesas previdenciárias relativas aos meses 11, 12 e 13º Salário/2018.

R\$ 34.726,07 transferidos p/ C/C: 15.636-1, para retenção do Saldo FINAL de 2,00% do Limite de despesas Administrativas p/ 2018.

R\$ 473.429,36 transferidos p/ C/C: 15.635-3, para aporte no Fundo BB IMA-B 5.

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 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:** 0,41% no mês 11/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 1.226.386.944,30 em 30/11/2018

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 1,976412151 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