



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: 161/2018 DATA: 17/12/2018
---	--

VALOR (R\$): 201.910,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
---	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.636-1: de parte das Contribuições Previdenciárias repassadas pelo Município referente as competência 10/2018 e 11/2018, juntamente com o repasse Mensal do Executivo sobre a Folha de INATIVOS do ITAQUIPREV, ref. as competências 10/2018 e 11/2018, do repasse das parcelas nº. 009 e 010/33 relativo ao Termo de Acordo de Parcelamento da Parte Patronal nº. 0350/2018, e do repasse Mensal do Legislativo referente as competências 11/2018 e 13º Salário/2018.

Esta aplicação no Fundo abaixo descrita, tem por finalidade buscar retorno com baixo risco, uma vez que o referido fundo é um vértice de curto prazo, sendo o Fundo que apresenta baixa volatilidade e retorno garantido, afim de proteger a carteira e garantir a liquidez para pagamento de Despesas Administrativas e Previdenciárias.

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.

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 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
--	--	---