



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	Nº / ANO: 162/2018	
CNPJ: 15.564.779/0001-45	DATA: 17/12/2018	
VALOR (R\$): 473.429,36	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3: de parte das Contribuições Previdenciárias repassadas pelo Município referente as competências 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. Visando gerar melhores retornos e o atingimento da Meta Atuarial.

O fundo busca retorno dos investimentos compatível ao sub-índice IMA-B 5, para isso mantém seus recursos aplicados em cotas de FIs que apresentem no mínimo 80 de sua carteira em ativos financeiros, e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Deverá manter uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias.

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:

: :BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,13% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 3.019.398.879,36 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota: 16,742324774 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