



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: 066/2019

DATA: 25/06/2019

VALOR (R\$): 413.224,96

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, pelo Executivo e Legislativo referente à competência 05/2019.

Sendo:

R\$ 109.121,72, transferidos p/ C/C: 15.636-1, p/ para pagamento mensal de despesas administrativas e previdenciárias de 2019, R\$ 310.000,00 transferidos p/ Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), do BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3 para aporte no Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 07.442.078/0001-05, art. 7º, I, "b".

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 005/2019 de 19/06/2019, e do Conselho Curador Ata nº. 005/2019 de 19/06/2019.

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: 0,45% no mês 05/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.201.824.734,35 em 31/05/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,026878375 em 31/05/2019

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: 10/05/2022