



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: 087/2019

DATA: 02/08/2019

VALOR (R\$): 700.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3 - PARCIAL de recursos do Fundo BB IRF-M 1 TP FI RF PREVID., para ser realocados em outros Fundos que compõem a Carteira do ITAQUI-PREV, Visando gerar melhores retornos, o atingimento da Meta Atuarial e a estratégia adotada na Política de Investimentos 2019. Sendo:

R\$ 200.000,00 no Fundo BB FIC AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC. – CNPJ: 29.258.294/0001-38, art. 8º;

R\$ 500.000,00, transferir para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal Agência: 0787 – C/C: 71003-1, para aporte no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 10.577.503/0001-88, art. 7º, I, "b",

O fundo busca retorno compatível com o do sub-índice IRFM-1. Para isso, aplica seus recursos em fundos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, devendo, ainda, manter 80 de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 006/2019 de 24/07/2019, e do Conselho Curador Ata nº. 006/2019 de 24/07/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,70% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 8.127.407.176,13 em 31/07/2019

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 2,570482291 em 31/07/2019

Proponente:

AURIO LUIZ COSTA

CPF: 338.125.861-34

Gestor/Autorizador:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 842.271.681-04

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/05/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 842.271.681-04