



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: 088/2019

DATA: 02/08/2019

VALOR (R\$): 1.109.947,73 **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: 15.635-3 - TOTAL de recursos do Fundo BB Fundo BB RF PERFIL, 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\$ 776.354,55 no Fundo BB FIC AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID. – CNPJ: 29.258.294/0001-38, art. 8º;

R\$ 33.582,73 no Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. - CNPJ: 07.442.078/0001-05, art. 7º, I, "b",

R\$ 300.000,00, transferir para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal Agência: 0787 – C/C:

71003-1, para aporte no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF - CNPJ: 23.215.097/0001-55 art. 7º, IV, "a",

R\$ 10,45, P/ pagto de Transferência Bancária -TED P/ C/C: 71.003-1 - Ag.: 0787 - CEF.

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que supere a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

Conforme aprovação em ata do Comitê de Investimentos nº 006/2019 de 24/07/19, e do Conselho Curador nº. 006/2019 de 24/07/19.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO
LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,55% no mês 07/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.136.420.655,93 em 31/07/2019

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,201726362 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