

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS</b> <b>SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA</b> <b>CNPJ: 04.704.773/0001-00</b>	<b>Nº / ANO:</b> 381/2018
	<b>DATA:</b> 21/08/2018
<b>VALOR (R\$): 436.431,82</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A aplicação do valor de R\$ 436.431,82 no fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO é um residual que ficou do resgate do fundo vertice do BB que foi aplicado no fundo BB IDKA-2. Decisão tomada pelo comitê de investimentos em 16/08/2018.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-3

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

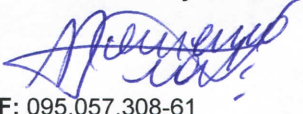
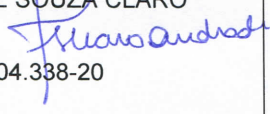
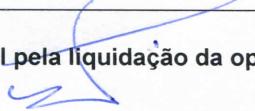
**Retorno:** 1,23% no mês 07/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 6.047.649.862,28 em 31/07/2018

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da cota:** 2,303749896 em 31/07/2018

<b>Proponente:</b> LAERCIO LOURENÇO DIAS  CPF: 095.057.308-61	<b>Gestor/Autorizador:</b> JOVANA DE SOUZA CLARO ANDRADE  CPF: 160.604.338-20 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 06/03/2020	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  CLODOALDO DE JESUS PASCINHO CPF: 145.288.548-64
---	--	--