



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 ITU - ITUPREV

CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 092/2020

DATA: 31/08/2020

VALOR (R\$): 15.006.874,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO, sendo R\$ 14.602.253,16 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 404.621,42 nas contas do BB 200.002-4 e 200.003-2 (Taxa de Administração).

Motivo: Aplicação de recursos destinados à movimentação de caixa do Instituto, com aplicação e resgate automáticos.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e suas alterações e aderente à Política de Investimentos 2020 do ITUPREV aprovada em 12/2019.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

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 Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.775.186.405,18

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,109658552

Qtde de Cotas: 0,189604142

Proponente:

KIARA FARIAS BERNI

CPF: 573.740.902-34

Gestor/Autorizador:

KIARA FARIAS BERNI

CPF: 573.740.902-34

Certificação: ANBIMA

Validade: 18/02/2023

Responsável pela liquidação da operação:

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

CPF: 102.601.928-13