

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA,
SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
CNPJ: 68.327.642/0001-33

Nº / ANO: 12/2023

Data: 16/01/2023

VALOR (R\$): 1.686.743,12

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:

Artigo 7º III, alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi resgatado o valor de R\$ 1.686.743,12 (um milhão e seiscentos e oitenta e seis mil e setecentos e quarenta e três reais e doze centavos) do Fundo BB IDKA 2, CNPJ 13.322.205/0001-35 e transferido para a conta corrente nº 18548-5.

Características dos ativos:

BB FLUXO RF IDKA 2- CNPJ 13.322.205/0001-35	
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	PL médio: R\$ 7.288.779.883,32
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Máximo retorno mensal: 1,44% (Jan/2023)
CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69	Mínimo retorno mensal: 1,44% (Jan/2023)
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Nº de meses analisados: 1
CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69	Nº de meses com retorno positivo: 1
Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A.	Nº de meses com retorno zerado: 0
Taxa de Adm.: 0,2 %	Nº de meses com retorno negativo: 0
Taxa Performance: 0 %	PL (dia): R\$ 7.292.715.781,87
Benchmark: OUTROS	Cota (dia): R\$ 3.325873149
Classe CVM: Fundo de Renda Fixa	Retorno (12 meses): 10,70%
Constituição: 20/04/2011	Movimentação mínima: R\$ 0,01
Início: 28/04/2011	Saldo mínimo: R\$ 0,01

Motivo:

Resgate de recursos do fundo BB IDKA 2 para a conta Fluxo 170.000-6 da Taxa Administrativa para pagamento no exercício de 2023 das despesas administrativa conf. Lei 5.373/2022.

Proponente:

Gestor/autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
CPF: 149.553.658-09
CP RPPS CGINV
I-53 - APIMEC 01/12/2026

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
CPF: 149.553.658-09
CP RPPS CGINV
I-53 - APIMEC 01/12/2026

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
CPF: 059.537.218-03