

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 14416/2017
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 04/07/2017
Valor da operação (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais com prazo de vencimento superior a 5 anos, buscando acompanhar o Índice de Mercado da ANBIMA - IMA B. Trata-se de Fundo que compõe sua carteira com todos os Títulos Públicos Federais pós fixados com remuneração indexada ao IPCA + cupom de juros, objetivando rentabilidade superior a meta atuarial. Assim, por tratar-se de fundos de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais, cuja relação risco x retorno é adequado ao perfil de risco do Instituto, além de este tipo de investimento estar totalmente amparado pela Resolução 3922, não existe óbice em aplicar os recursos do Instituto neste produto financeiro.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 55,33%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 07/04/2017

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora: 07/04/2017

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP

Data de início do Fundo: 05/12/2008

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5+

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -1189869,796

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.592.580.998,18

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Proponente:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

Maria Izabel Zavoli Wermelinger
CPF:894541977-20 APIMEC CGRPPS 2094