

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: 18113/2017
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 26/12/2017
Valor da operação (R\$): 900.000,00	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\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade indexada a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B 5. Sua carteira é composta por títulos públicos federais e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 3,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 46,15%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI

Data de início do Fundo: 17/12/1999

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -58302,39271276

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.119.769.040,92

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo em que investe: 18.027.394/0001-37

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 4667-1

Conta: 6185-9

Proponente:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

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