

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: 20481/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 17/05/2018
Valor da operação (R\$): 1.011.119,63	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 1.011.119,63 (Um Milhão e Onze Mil e Cento e Dezenove Reais e Sessenta e Três Centavos), no Fundo de Investimento GERAÇÃO FIA.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O objetivo do FUNDO é superar a rentabilidade do índice Ibovespa no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador. A seleção de empresas da carteira será feita em função do diferencial existente entre seu valor econômico intrínseco baseado em análise fundamentalista e seu valor de mercado. Como está previsto na Política de Investimentos posição no segmento de renda variável, consideramos o investimento adequado, face a análise histórica de rentabilidade efetuada que indicou como boa alternativa de investimento visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 10,05%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI de Ações - Geral

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 33.850.686/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 08/05/2017

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 09.630.188/0001-26

Nome Instituição Financeira Gestora: GF Gestão de Recursos S/A

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

CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00

Nome do Fundo: GERAÇÃO FIA

Data de início do Fundo: 18/06/1997

Índice de referência do Fundo: IBOVESPA

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -3577,09726557

Patrimônio Líquido do Fundo: 169.650.167,69

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