

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: 20720/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 29/05/2018
Valor da operação (R\$): 120.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), no Fundo de Investimento ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados como risco "zero" além de oferecerem rentabilidade compatível com a meta atuarial do Instituto. Desta forma, devido a relação risco x retorno deste tipo de investimento estar totalmente adequado ao perfil do Instituto de Previdência, além de que este tipo de investimento se encontra totalmente amparado na atual legislação dos RPPS, consideramos totalmente adequado investir neste produto financeiro.

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 7,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 49,62%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 13/01/2017

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora: 13/01/2017

CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15

Nome do Fundo: ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI

Data de início do Fundo: 30/08/2007

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 4465,27744443

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.553.107.450,99

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo em que investe: 13.028.336/0001-04

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: ITAÚ UNIBANCO S/A

Agência: 6071

Conta: 04535-2

Proponente:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

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