

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: 22382/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 22/08/2018
Valor da operação (R\$): 200.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), no Fundo de Investimento ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca retorno no médio e longo prazo, aplicando seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico. Ele possui regra específica de conversão da cota para Resgate: D+5 du a D+30 (isento de taxa de resgate), com liquidação dos recursos resgatados: D+8 du a D+33 (isento de taxa de resgate).

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 0,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 9,55%

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: 59.281.253/0001-23

Nome Instituição Financeira Administradora: BTG PACTUAL Serviços Financeiros S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 19.195.480/0001-11

Nome Instituição Financeira Gestora: ATHENA CAPITAL Gestão de Recursos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 26.687.461/0001-78

Nome do Fundo: ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA

Data de início do Fundo: 06/03/2017

Índice de referência do Fundo: IBOVESPA

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 191537,270471312

Patrimônio Líquido do Fundo: 28.613.294,34

Fundo destinado a categoria de investidor: NULL

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: 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