

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: 23322/2018 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84 | Data da operação: 18/10/2018 |
| Valor da operação (R\$): 1.500.000,00 | 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\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

Trata-se de Fundo que balanceia sua carteira em Títulos Públicos Federais pré e pós fixados buscando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA - IMA Geral, e assim proporcionar rentabilidade superior a meta atuarial.

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 18,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 54,20%

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: 08/06/2018

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora: 08/06/2018

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Data de início do Fundo: 30/07/2009

Índice de referência do Fundo: IMA-GERAL TOTAL

Valor da Cota: 2,465367

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 608428,684248633

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.033.178.602,13

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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2060

Conta: 062-2

Proponente:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Maria Izabel Zavoli Wermelinger

CPF:894541977-20 APIMEC CGRPPS 2094