

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: 23323/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 16/10/2018
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: RESGATE no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais com prazo de vencimento superior a 5 anos, visando do acompanhar o Índice de Mercado da ANBIMA - IMA-B 5+.

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 0,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 51,90%

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: 07/04/2017

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP

Data de início do Fundo: 05/12/2008

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5+

Valor da Cota: 1,960625

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -765062,172894746

Patrimônio Líquido do Fundo: 780.865.593,50

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:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

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