

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: 24012/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 05/11/2018
Valor da operação (R\$): 150.000,00	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\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), no Fundo de Investimento AZ QUEST AÇÕES FIC FIA.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo tem como objetivo buscar rentabilidade superior ao Ibovespa. 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. O Fundo não incorre em risco de crédito e liquidez.

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 10,92%

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: 02.201.501/0001-61

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

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 04.506.394/0001-05

Nome Instituição Financeira Gestora: AZ QUEST Investimentos Ltda

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 07.279.657/0001-89

Nome do Fundo: AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Data de início do Fundo: 17/03/2005

Índice de referência do Fundo: IBOVESPA

Valor da Cota: 11,47672942

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 13069,9256304328

Patrimônio Líquido do Fundo: 662.514.678,40

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: AZ QUEST MASTER FIA

CNPJ do Fundo em que investe: 11.977.607/0001-42

% da carteira do Fundo em que investe: 95

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Proponente:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

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