

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: 26477/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 26/04/2019
Valor da operação (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), no Fundo de Investimento ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com o CDI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados. Os títulos públicos, por sua natureza, são considerados como sendo ativos livres de risco. Já, a aquisição de títulos privados pelos gestores do fundo segue critérios rigorosos de análise, sendo que, muitas têm como base análises efetuadas por grandes agências de rating. Desta forma, as análises, são complementares entre si, e atenuam um eventual risco de default de empresas componentes da carteira do fundo. Assim, por acreditar que a relação risco x retorno compensa, consideramos o fundo adequado a receber aportes de recursos do Instituto.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 0,34%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 24,07%
 Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral
Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a
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: 06.175.696/0001-73
Nome do Fundo: ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
Data de início do Fundo: 12/03/2004
Índice de referência do Fundo: CDI
Valor da Cota: 45,889876
Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 2179,12988041197
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.412.223.003,96
Fundo destinado a categoria de investidor: Geral
Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim
Nome do Fundo em que investe: ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ do Fundo em que investe: 11.419.818/0001-60
% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agência: 6071
Conta: 08495-5

Proponente: _____	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____
CPF:	Maria Izabel Zavoli Wermelinger CPF:894541977-20 APIMEC CGRPPS 2094