

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 26618/2019
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	<b>Data da operação:</b> 08/04/2019
<b>Valor da operação (R\$):</b> 23.401,00	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> 4604 - Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** APLICAÇÃO no valor de R\$ 23.401,00 (Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Um Reais ), no Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI.

**II - Conclusão da Análise do Fundo:**

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas uma rentabilidade superior à variação do sub-índice IMA-B. A carteira do Fundo é composta por Títulos Públicos Federais e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo. O risco de mercado do fundo está atrelado às volatilidades nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo diante dos diferentes cenários macroeconômicos prospectivos. Os ativos privados da carteira apresentam maiores riscos de crédito que os Títulos Públicos mas foram alvo de criteriosa avaliação de risco pelo gestor do Fundo e estão em baixa a concentração na carteira do Fundo. O risco de liquidez é baixo na medida que os ativos da carteira do Fundo tem boa negociabilidade nos mercados em que são negociados e não há carência para solicitação de resgates. Assim, diante do exposto, consideramos que o presente produto financeiro é passível de receber aportes de recursos do Instituto.

**III - Limites:**

**Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS:** 60,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 6,93%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 9,99%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

**IV - Dados complementares do ativo:**

**Segmento:** FI Renda Fixa "Referenciado"

**Tipo de ativo:** 4604 - Artigo 7º III, 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:** 05.073.656/0001-58

**Nome do Fundo:** ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI

**Data de início do Fundo:** 10/05/2002

**Índice de referência do Fundo:** IMA-B TOTAL

**Valor da Cota:** 9,164817

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 2553,35158356135

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 108.047.215,80

**Fundo destinado a categoria de investidor:** Geral

**Fundo Investe em cotas de outros Fundos:** Sim

**Nome do Fundo em que investe:** ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

**CNPJ do Fundo em que investe:** 19.452.065/0001-04

**% da carteira do Fundo em que investe:** 100

**V - Dados Bancários:**

**Banco:** ITAÚ UNIBANCO S/A

**Agência:** 6071

**Conta:** 03628-6

Proponente:

\_\_\_\_\_

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

\_\_\_\_\_

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