

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: 27336/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 20/05/2019
Valor da operação (R\$): 200.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), no Fundo de Investimento AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 7,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 13,54%

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: 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: 16.599.968/0001-16

Nome do Fundo: AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

Data de início do Fundo: 17/09/2012

Índice de referência do Fundo: CDI

Valor da Cota: 1,89648114

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -105458,470312022

Patrimônio Líquido do Fundo: 83.111.541,08

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo em que investe: 16.802.143/0001-57

% 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