

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: 28164/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 08/07/2019
Valor da operação (R\$): 37.300,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 37.300,00 (Trinta e Sete Mil e Trezentos 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: 9,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 18,48%

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: 10,134225

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 3680,59718429382

Patrimônio Líquido do Fundo: 156.198.999,82

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