

**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: 28861/2019</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS</b> CNPJ:01.594.641/0001-84	<b>Data da operação: 25/09/2019</b>
<b>Valor da operação (R\$): 20.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** RESGATE no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte 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.

**III - Limites:**

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 0,39%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 8,04%

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:** 47,036099

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -425,205330059366

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 12.674.939.680,45

**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:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

**Maria Izabel Zavoli Wermelinger**

CPF:894541977-20 APIMEC CGRPPS 2094