

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: 29373/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 10/10/2019
Valor da operação (R\$): 47.600,00	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\$ 47.600,00 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos Reais), no Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O FUNDO busca rentabilidade superior à variação do sub-índice ANBIMA IMA-B. Sua carteira é composta por títulos públicos federais, e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo.

III - Limites:

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 10,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 28,99%

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:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

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: 10,545118

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 4513,93716030489

Patrimônio Líquido do Fundo: 263.117.937,67

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