

**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: 29866/2019</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: 08/11/2019</b>
<b>Valor da operação (R\$): 1.694.726,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> 4604 - Artigo 7º VII, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** RESGATE no valor de R\$ 1.694.726,00 (Um Milhão e Seiscentos e Noventa e Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais ), no Fundo de Investimento AZ QUEST VALORE FI RF CRED PRIV.

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

O Fundo busca rentabilidade superior aos fundos de investimentos que possuem títulos públicos federais, preponderantemente, através do investimento em títulos privados que oferecem maior rentabilidade que os títulos públicos, por conta do risco de crédito das empresas privadas. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa visando atingir a meta atuarial.

**III - Limites:**

**Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS:** 5,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 0,00%

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

**IV - Dados complementares do ativo:**

**Segmento:** FI Renda Fixa "Crédito Privado"

**Tipo de ativo:** 4604 - Artigo 7º VII, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira Administradora:** 00.066.670/0001-00

**Nome Instituição Financeira Administradora:** BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

**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:** 19.782.311/0001-88

**Nome do Fundo:** AZ QUEST VALORE FI RF CRED PRIV

**Data de início do Fundo:** 11/04/2014

**Índice de referência do Fundo:** CDI

**Valor da Cota:** 1,7279959

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -980746,542885446

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 537.108.422,66

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

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

**Nome do Fundo em que investe:**

**CNPJ do Fundo em que investe:**

**% da carteira do Fundo em que investe:** 0

**V - Dados Bancários:**

**Banco:**

**Agência:**

**Conta:**

Proponente:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

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