

**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: 30417/2019</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: 02/12/2019</b>
<b>Valor da operação (R\$): 110.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** APLICAÇÃO no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais ), no Fundo de Investimento ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA.

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

O Fundo busca retorno no médio e longo prazo, aplicando seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico. Ele possui regra específica de conversão da cota para Resgate: D+5 du a D+30 (isento de taxa de resgate), com liquidação dos recursos resgatados: D+8 du a D+33 (isento de taxa de resgate).

**III - Limites:**

**Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS:** 20,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 1,03%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 16,01%

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

**IV - Dados complementares do ativo:**

**Segmento:** FI de Ações - Geral

**Tipo de ativo:** 4604 - Artigo 8º II, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira Administradora:** 59.281.253/0001-23

**Nome Instituição Financeira Administradora:** BTG PACTUAL Serviços Financeiros S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

**Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:**

**CNPJ Instituição Financeira Gestora:** 19.195.480/0001-11

**Nome Instituição Financeira Gestora:** ATHENA CAPITAL Gestão de Recursos Ltda

**Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:**

**CNPJ do Fundo:** 26.687.461/0001-78

**Nome do Fundo:** ATHENA TOTAL RETURN INST II FIA

**Data de início do Fundo:** 06/03/2017

**Índice de referência do Fundo:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 1,7600636

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 62497,7415588846

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 3.769.914,33

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

**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:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

**Maria Izabel Zavoli Wermelinger**

CPF:894541977-20 APIMEC CGRPPS 2094