

**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: 30826/2020</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	<b>Data da operação: 23/01/2020</b>
<b>Valor da operação (R\$): 30.000,00</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\$ 30.000,00 (Trinta 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:** 0,08%**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 5,34%

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:** 47,757051**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -628,179590690882**Patrimônio Líquido do Fundo:** 15.131.398.816,32**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