

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: 31898/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 12/03/2020
Valor da operação (R\$): 6.710.836,16	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 6.710.836,16 (Seis Milhões e Setecentos e Dez Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Dezesseis Centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo é composto exclusivamente por títulos públicos federais, e busca rentabilidade compatível com a variação do índice ANBIMA IMA-B. 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: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 31,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 67,25%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

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

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco BRADESCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 62.375.134/0001-44

Nome Instituição Financeira Gestora: BRAM - BRADESCO Asset Management S/A DTVM

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Nome do Fundo: BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP

Data de início do Fundo: 09/02/2010

Índice de referência do Fundo: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,1938697

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 2101161,53454851

Patrimônio Líquido do Fundo: 685.292.148,00

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ do Fundo em que investe: 18.085.891/0001-91

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Proponente:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Maria Izabel Zavoli Wermelinger

CPF:894541977-20 APIMEC CGRPPS 2094