

**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: 33212/2020</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: 22/07/2020</b>
<b>Valor da operação (R\$): 1.798.476,71</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\$ 1.798.476,71 (Um Milhão e Setecentos e Noventa e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos), no Fundo de Investimento AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO.

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

O Fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa.

**III - Limites:**

**Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS:** 40,00%

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

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 0,73%

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:** 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:** 16.599.968/0001-16

**Nome do Fundo:** AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO

**Data de início do Fundo:** 17/09/2012

**Índice de referência do Fundo:** CDI

**Valor da Cota:** 2,0632338

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -871678,584820383

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 303.142.869,08

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

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

**Nome do Fundo em que investe:** AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

**CNPJ do Fundo em que investe:** 16.802.143/0001-57

**% da carteira do Fundo em que investe:** 95

**V - Dados Bancários:**

**Banco:**

**Agência:**

**Conta:**

Proponente:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

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