

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: 33204/2020 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS CNPJ:01.594.641/0001-84 | Data da operação: 20/07/2020 |
| Valor da operação (R\$): 25.000,00 | Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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: 0,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,04%

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: 48,47997

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -515,67688676375

Patrimônio Líquido do Fundo: 18.773.551.528,06

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