

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUI DO 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: 37179/2021
Unidade Gestora do RPPS: PREVDUAS BARRAS - INST PREV SERV PUBL MUNIC DUAS BARRAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 22/03/2021
Valor da operação (R\$): 1.934.163,99	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 1.934.163,99 (Um Milhão e Novecentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos), no Fundo de Investimento AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo tem como objetivo acompanhar o Índice Small Caps, divulgado pela BMF&Bovespa, no longo prazo. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda variável visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

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

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

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 17,20%

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: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituidora Financeira Administradora: 00.066.670/0001-00

Nome Instituidora Financeira Administradora: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Data de Credenciamento da Instituidora Financeira Administradora:

CNPJ Instituidora Financeira Gestora: 04.506.394/0001-05

Nome Instituidora Financeira Gestora: AZ QUEST Investimentos Ltda

Data de Credenciamento da Instituidora Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72

Nome do Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Data de início do Fundo: 02/12/2009

Índice de referência do Fundo: IBOVESPA

Valor da Cota: 6,7495977

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -286559,893189499

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.439.337.824,51

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: MASTER AZ QUEST SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ do Fundo em que investe: 11.403.884/0001-41

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Proponente:

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Albertina das Graças Gomes Tavares Wermelinger
CPF:010275177-30 APIMEC CGRPPS 08/03/2025