

**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: 41329/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: PREVDUAS BARRAS - INST PREV SERV PUBL MUNIC DUAS BARRAS</b> CNPJ:01.594.641/0001-84	<b>Data da operação: 29/12/2021</b>
<b>Valor da operação (R\$): 16.809,87</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 7º IV, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** APLICAÇÃO no valor de R\$ 16.809,87 (Dezesseis Mil e Oitocentos e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos), 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:** 1,37%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 12,98%

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:** 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:** 50,893863

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 330,292672026095

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 23.410.725.145,33

**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:

\_\_\_\_\_  
**Giovana Patricia de Souza Cunha**  
CPF:07890479778

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

\_\_\_\_\_  
**Giovana Patricia de Souza Cunha**  
CPF:07890479778 APIMEC CGRPPS 04/12/2024