

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: 41330/2021
Unidade Gestora do RPPS: PREVDUAS BARRAS - INST PREV SERV PUBL MUNIC DUAS BARRAS CNPJ:01.594.641/0001-84	Data da operação: 29/12/2021
Valor da operação (R\$): 242.660,28	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 242.660,28 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Vinte e Oito Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INST RF IMA-B 5 FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B 5, através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 7,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 60,74%

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: Artigo 7º I, Alínea b

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: 09.093.819/0001-15

Nome do Fundo: ITAU INST RF IMA-B 5 FIC FI

Data de início do Fundo: 03/09/2009

Índice de referência do Fundo: IMA-B 5

Valor da Cota: 36,533749

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 6642,08537700306

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.448.074.681,04

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo em que investe: 13.028.336/0001-04

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: ITAÚ UNIBANCO S/A

Agência: 6071

Conta: 04535-2

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