

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: 142/2019

Unidade Gestora do RPPS:
CNPJ: 02.548.293/0001-71

Data: 05/09/2019

VALOR (R\$): 8.055.570,70

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:
Artigo 7º I, Alínea b**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.055.570,70 (oito milhões, cinquenta e cinco mil e quinhentos e setenta reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B. O resgate foi realizado para que o valor fosse realocado em aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme orientação da ALM de 26/05/2019. Conforme apontamento da ALM, iniciamos destinação dos recursos para aquisição de 70% da Carteira de Investimentos em NTN-B (aquisição direta). O Objetivo é iniciar as movimentações da carteira no ano de 2019, e paulatinamente, conforme elaboração de nova reavaliação Atuarial e consequente elaboração de nova ALM, daremos prosseguimento nos ajustes necessários para que o fundo previdenciário seja solvente ao longo do plano, garantindo que seu ativo seja o suficiente para cobertura do passivo. A movimentação passou por deliberação do Comitê de Investimentos, está em conformidade com a Resolução CMN 3.922/2010 e Política Anual de Investimentos. Por determinação do Tribunal de Contas do Estado d Espírito Santo, apenas Instituições Públicas podem receber recursos de RPPS, fato esse que limita as aplicações do Instituto em Fundos de Investimentos administrados por apenas três Instituições no Estado. O Fundo de Investimento e a Instituição Financeira estão devidamente credenciados no Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/09/2019:** 7,31%**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/09/2019:** 78,44%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b**CNPJ Instituição Financeira:****Nome Instituição Financeira:** BANESTES**CNPJ do Fundo:** 09.594.596/0001-70**Nome do Fundo:** BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B**Índice de referência:** IMA-B TOTAL**Valor da Cota:** 3,90659125**Valor do Patrimônio:** 287.888.955,92**Quantidade de Cotas:** 2.062.045,95707039

Proponente:

HUDSON DESSAUNE DA SILVA
CPF: 081.467.867-07

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA
CPF: 020.134.087-90
CPA-20 12/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

HUDSON DESSAUNE DA SILVA
CPF: 081.467.867-07