

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: 147/2019
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 02.548.293/0001-71	Data: 09/09/2019
VALOR (R\$): 4.306.700,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.306.700,98 (quatro milhões, trezentos e seis mil e setecentos reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV IMA-B5+. 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 conseqüente elaboração de nova ALM, darmos 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 do 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 09/09/2019:** 2,16%**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/09/2019:** 67,80%

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:** BB DTVM S.A**CNPJ do Fundo:** 13.327.340/0001-73**Nome do Fundo:** BB PREV IMA-B5+**Índice de referência:** IMA-B 5+**Valor da Cota:** 3,19383817**Valor do Patrimônio:** 2.865.318.975,20**Quantidade de Cotas:** 1.348.440,57523300

Proponente: <hr/> HUDSON DESSAUNE DA SILVA CPF: 081.467.867-07	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade <hr/> CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA CPF: 020.134.087-90 CPA-20 12/03/2022
Responsável pela liquidação da operação: <hr/> HUDSON DESSAUNE DA SILVA CPF: 081.467.867-07	