

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: 051/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 22/05/2020
VALOR (R\$): 3.076.988,72	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.076.988,72 (três milhões, setenta e seis mil e novecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I conforme decisão do comitê de investimentos após análise de cenário econômico. Fundo atrelado ao dólar. Moeda chegou a um alto valor, tendo pouco espaço para uma subida. Percepção de queda da moeda pelos membros do comitê, com isso resgate para realizar um lucro de aproximadamente 30% no ano deixando em aberto possível volta ao produto quando a moeda estiver em baixa.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2020: 1,51%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, III

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 19.831.126/0001-36

Nome do Fundo: WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 4.935,14917350

Valor do Patrimônio: 731.823.567,70

Quantidade de Cotas: 623,48444025

Proponente: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS CPF: 368.847.028-18	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade TIAGO MUNIZ DOS SANTOS CPF: 368.847.028-18 CPA 10 - ANBIMA 22/03/2021
---	--

Responsável pela liquidação da operação:

TIAGO MUNIZ DOS SANTOS
CPF: 368.847.028-18