



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães **UF:** MG

Número: A2502042

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/02/2025 **Data da liquidação:** 28/02/2025

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 34.060,2854100000

Quantidade: 34.060,2854100000 **Valor:** R\$ 73,04

Valor da operação: R\$ 2.487.838,86

Ag./Conta: 3121 / 26403-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 39.877.299.358,80

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 31/07/2026

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TRATA-SE DE UMA APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI C/A 26.403-4. VALOR ESTE APLICADO É REFERENTE AO VALOR RESGATADO NO FUNDO ITAU UMA-B PARA MELHOR RENTABILIDADE. ESTE FUNDO É INCLUIDO A C/C 26.403-4.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

O COMITÉ DE INVESTIMENTOS EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIO DO DIA 27/01/2025, CONVERSOU SOBRE O MERCADO FINANCEIRO. E DIANTE DO QUE VEM APONTANDO O MERCADO, FOI SUGERIDO PELA CONSULTORIA FINANCEIRA QUE SEJA FEITA A REALOCAÇÃO DO FUNDO BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA E ITAÚ IMA-B EM OUTRO FUNDO QUE ESTEJA COM MELHOR RENTABILIDADE DENTRO DA MESMA INSTITUIÇÃO. OUTRA ESTRATÉGIA PARA TENTAR ATINGIR A META, SERIA RESGATAR DO FUNDO GESTÃO ESTRATÉGICA E IMA-B 5 DA CAIXA E APLICAR NO ALIANÇA OU MATRIZ. APÓS A SUGESTÃO AGENDAMOS UMA REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRA: BRADESCO E ITAÚ PARA SABER A OPINIÃO DELES E VER SE ESTÃO COM A MESMA VISÃO DE MERCADO. FOI REALIZADO A REUNIÃO NO DIA 12/02/2025 E O MÁRCIO CANTOS DISSE QUE COMO EM JANEIRO O BENCHMARK DO IMA-B FECHOU EM 1,07%, NÃO SERIA IDEAL REALOCAR. PORÉM COMO SABEMOS DO RECEIO DO BANCO DE PERDER RECURSOS PARA COMPRA DOS TÍTULOS PÚBLICOS QUE ESTÃO BEM ATRATIVOS E PELO MERCADO ESTÁ APONTANDO QUE ATÉ O FINAL DO ANO O CDI VAI CONSEGUIR CHEGAR MAIS PERTO DA META, O COMITÊ OPTOU PARA JÁ REALIZAR A REALOCAÇÃO.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

NOTA: CONSIDERANDO A EXPOSIÇÃO DA CARTEIRA E SEUS INVESTIMENTOS E AS PROJEÇÕES DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS RETORNOS SOBRE ESSES MESMOS INVESTIMENTOS; O VALOR ESPERADO DA RENTABILIDADE FUTURA DOS INVESTIMENTOS DOS ATIVOS GARANTIDORES DO RPPS CONHECIDA COMO META DE RENTABILIDADE É DE IPCA MAIS 5,27%. SENDO ASSIM, FOI OBSERVADA A COMPATIBILIDADE DOS ATIVOS INVESTIDOS COM ADURAÇÃO DO PASSIVO.

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
106.669.216-52	FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA	Proponente	31/03/2025 10:43:38

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Rep. Legal da Unidade Gestora	31/03/2025 12:47:14
405.233.816-20	MARCA HELENA PIRES REIS	Liquidante	31/03/2025 10:46:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1778078&crc=F929A919>, informando o **Código Verificador: 1778078** e o **Código CRC: F929A919**.