



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2406028

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

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: 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 21/06/2024 **Data da liquidação:** 21/06/2024

Quantidade antes: 96.540,5416297990 **Quantidade após:** 53.563,3130297990

Quantidade: 42.977,2286000000 **Valor:** R\$ 46,54

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 363.934.656,46

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 31/07/2024

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TRATA-SE DE UM RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA C/A 26403-4. VALOR ESTE RESGATADO SERÁ TRANSFERIDO PARA CONTA DA

CAIXA 708-3, PARA REPOR O DINHEIRO RESGATADO NO FUNDO CAIXA IMA-B5 PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B . ESTE FUNDO É VINCULADO A C/C 26403-4.

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

Na reunião do Comitê no dia 21/06/2024 com o Vitor Leitão e Rodolpho Malaquias da nossa assessoria financeira conversamos sobre nossa carteira. Como estamos precisando realizar resgates para pagamento da folha, automaticamente aumentamos a renda variável. Então pensamos em aumentar a exposição em IRF- M1 e CDI, diminuindo a volatilidade e aumentando o retorno. Diante do cenário econômico onde o CDI(0,89%) e IRFM1(0,58%), foram os de melhor performance no mês de maio, haja vista que não sofreram com a abertura de juros em vértices intermediários e longos. Os índices de maior duration, por outro lado, desvalorizaram durante o mês, refletindo o efeito da abertura da curva. Os destaques negativos ficaram com IMA-B5+(-2,91%), IMA-B(-1,61%)e IRF-M1+(-1,02%), o Comitê decidiu por sair do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B e comprar NTN-B 2 anos com pagamento em 2026. Como o fundo é D+1, optamos por resgatar no Caixa IMA B 5 "emprestado" para adquirir os títulos públicos e no dia seguinte transferir o valor para Caixa e aplicar o valor de volta no Caixa IMA B 5.

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

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	31/07/2024 10:18:06
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Rep. Legal da Unidade Gestora	31/07/2024 10:37:25
106.669.216-52	FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA	Liquidante	31/07/2024 10:18:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1367505&crc=AFC7054B>, informando o **Código Verificador: 1367505** e o **Código CRC: AFC7054B**.