

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**CNPJ:** 06.031.294/0001-03**Nº / ANO:** 013/2025**CC:** 57435-3**DATA:** 17/01/2025**VALOR (R\$):** 4.227.387,85**QTD. COTAS:** 92464.209769
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

ESTE RESGATE SE DEU EM RAZÃO DE DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REGISTRADA NA ATA DO DIA 16/01/24, DE ESTÁ REALOCANDO-O DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF PARA O FUNDO ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP. RAZÕES QUE MOTIVARAM A OPERAÇÃO: ESTA OPERAÇÃO SE DEU EM RAZÃO DO IMPACTO DA TAXA SELIC NOS FUNDOS IMA-B, POR SER UM FUNDO COMPOSTO POR TÍTULOS ATRELADOS À INFLAÇÃO/NTN-BS, POIS QUANDO A SELIC SOBE A TAXA DOS TÍTULOS PÚBLICOS TAMBÉM SOBE, O QUE REDUZ O PREÇO DE MERCADO DO IMA-B, POIS O MERCADO EXIGE UMA TAXA MAIOR PARA COMPRÁ-LOS, O QUE PODE GERAR PERDAS CONTÁBEIS PARA O IPRES, E POR ISSO, COMO OS TÍTULOS ATRELADOS AO BENCHMARK CDI, ACOMPANHAM O DESEMPENHO DE TÍTULOS PÓS-FIXADOS, COMO CDBS E TESOIRO SELIC. TEM BAIXA VOLATILIDADE E É MAIS ESTÁVEL EM PERÍODOS DE INCERTEZA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.474.513/0001-98**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA.**Distribuidor:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.701.190/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 45,71918**Qtde de Cotas:** 4.988.651,9172**Data de início do fundo:** 26/11/2009**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Taxa de administração:** 0,18%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Benchmark:** IMA-B**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
228.077.074,96**Representante Legal:**VALDIRENE ARAÚJO LACERDA
SANTOS**CPF:** 005.443.956-62Ass: **Proponente/Gestor:**VALDIRENE ARAÚJO LACERDA
SANTOS**CPF:** 005.443.956-62**Certificação:** TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 19/12/2027Ass: **Liquidante:**NUBIA DA ROCHA FARACHE
PISARRO**CPF:** 086.162.976-00Ass: 