

**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:** 020/2025**CC:** 57435-3**DATA:** 20/01/2025**VALOR (R\$):** 6.105.019,19**QTD. COTAS:** 84743.221143
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**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 ESTAR REALOCANDO TODO VALOR DOS FUNDOS "ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF" E DO FUNDO "ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF", PARA O FUNDO "ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP". RAZÕES QUE MOTIVARAM A OPERAÇÃO: EM RAZÃO DE DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS POR REDUZIR A EXPOSIÇÃO EM RENDA FIXA DE MAIOR DURATION, UMA VEZ QUE OS FUNDOS DE LONGO PRAZO SÃO MAIS SENSÍVEIS A VARIAÇÃO DOS JUROS, SENDO QUE A VOLATILIDADE DA MARCAÇÃO PODE COMPROMETER A RENTABILIDADE MESMO QUE OS TÍTULOS SEJAM CARREGADOS ATÉ O VENCIMENTO, E AINDA, EM RAZÃO DO IMPACTO DA TAXA SELIC NOS FUNDOS IMA-B, POR SEREM FUNDOS COMPOSTOS POR TÍTULOS ATRELADOS À INFLAÇÃO, POIS QUANDO A SELIC SOBE A TAXA DOS TÍTULOS PÚBLICOS TAMBÉM SOBEM, 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 PARA O IPRES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ: 06.175.696/0001-73**Administrador:** ITAU UNIBANCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Gestão:** ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA.**Distribuidor:** ITAU UNIBANCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.701.190/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 72,04139**Qtde de Cotas:** 558.587.493,30298**Data de início do fundo:** 02/07/2004**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$
40.241.417.778,40**Representante Legal:**VALDIRENE ARAÚJO LACERDA
SANTOS**CPF:** 005.443.956-62

Ass:

Proponente/Gestor:VALDIRENE ARAÚJO LACERDA
SANTOS**CPF:** 005.443.956-62**Certificação:** TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 19/12/2027

Ass:

Liquidante:NUBIA DA ROCHA FARACHE
PISARRO**CPF:** 086.162.976-00

Ass: