



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES

CNPJ: 06.031.294/0001-03

Nº / ANO: 201/2023

DATA: 22/06/2023

VALOR (R\$): 2.724.736,81 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Este valor refere-se a decisão do comitê de investimento de está realocando todo o valor do fundo Icatu Vanguarda Plus FI RF para o Fundo Icatu Vanguarda Long Biased FIM.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.755.769/0001-33

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: Icatu Vanguarda

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Retorno Mês Anterior: 1,18%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

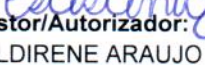
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 664.465.640,62

Data de inicio do fundo: 03/11/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 7,2946016

Qtde de Cotas: 373.527,844207420

Proponente: 
VALDIRENE ARAUJO LACERDA
SANTOS

Gestor/Autorizador: 
VALDIRENE ARAUJO
LACERDA SANTOS

Responsável pela liquidação da operação:


NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

Certificação: ANBIMA

CPF: 000.000.000-00

Validade: 25/09/2022