



## 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: 208/2023

DATA: 26/06/2023

VALOR (R\$): 3.024.736,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

#### 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 totalizando R\$ 2.724.736,81 mais R\$ 300.000,00 do fundo BB Fluxo Fic RF Simples Previdenciário.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO

CNPJ: 35.637.151/0001-30

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: ICATU VANGUARDA

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Retorno Mês Anterior: 2,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 213.499.312,81

Data de inicio do fundo: 30/12/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 1,2414044

Qtde de Cotas: 2.436.544,296121393

Proponente:

VALDIRENE ARAUJO LACERDA  
SANTOS

CPF: 000.000.000-00

Gestor/Autorizador:

VALDIRENE ARAUJO  
LACERDA SANTOS

CPF: 000.000.000-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

CPF: 000.000.000-00