



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: 269/2023

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Este valor é referente a decisão do comitê de investimentos de está realocando-o do fundo Itaú Institucional Dinâmico RF LP FIC FI para o fundo Itaú Dividendos FI Ações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1


Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.110.829.129,13

Data de inicio do fundo: 14/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 13,588528

Qtde de Cotas: 73.591,488349584

Proponente: 
VALDIRENE ARAUJO LACERDA
SANTOS

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