



## 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: 312/2023

DATA: 18/09/2023

VALOR (R\$): 4.214.556,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Este resgate se deu para atender a decisão do comitê de investimentos de está realocando-o do fundo Itaú Inst. Global Dinâmico FIC RF LP da seguinte maneira: R\$ 2.000.000,00 para o fundo Itaú Dividendos FI Ações e todo o restante totalizado em R\$ 2.214.556,30 para o fundo Itaú Institucional IMA-B Fic RF.

### 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: 0,65%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.911.990.883,90

Data de início do fundo: 14/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 13,682803

Qtde de Cotas: 308.018,488609388

Proponente:   
VALDIRENE ARAUJO LACERDA  
SANTOS

Gestor/Autorizador:   
VALDIRENE ARAUJO  
LACERDA SANTOS  
CPF: 000.000.000-00

Responsável pela liquidação da operação:   
NUBIA DA ROCHA FARACHE PIZARRO

CPF: 000.000.000-00

Certificação: ANBIMA

CPF: 000.000.000-00

Validade: 25/09/2022