



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: 316/2023

DATA: 19/09/2023

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Esta aplicação refere-se a decisão do comitê de investimentos de está realocando-o do fundo Itaú Inst. Global Dinâmico FIC RF LP para o fundo Itaú Dividendos FI Ações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 02.887.290/0001-62

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IDIV

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: -3,04%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 251.584.910,69

Data de início do fundo: 07/01/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 979,520232

Qtde de Cotas: 2.041,815916264

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