



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: 317/2023

DATA: 19/09/2023

VALOR (R\$): 2.214.556,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

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 Institucional Ima-B Fic RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.474.513/0001-98

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IMA GERAL

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: -0,39%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 265.984.214,78

Data de início do fundo: 26/11/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 44,976608

Qtde de Cotas: 49.237,957206555

Proponente *Gasantiz*
VALDIRENE ARAUJO LACERDA
SANTOS

Gestor/Autorizador: *Gasantiz*
VALDIRENE ARAUJO
LACERDA SANTOS

CPF: 000.000.000-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Pizarro
NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

CPF: 000.000.000-00