

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**CNPJ:** 06.031.294/0001-03**Nº / ANO:** 364/2024**CC:** 57435-3**DATA:** 28/11/2024**VALOR (R\$):** 587.229,75**QTD. COTAS:** 12502.918779
OPERAÇÃO: RESGATE**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

ESTE RESGATE SE DEU EM RAZÃO DE DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE ESTÁ RESGATANDO TODO O VALOR DO FUNDO ITAU HIGH GRADE RF CP FI, CNPJ 07.096.435/0001-20 PARA O FUNDO ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.093.883/0001-04.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

ITAU HIGH GRADE RF CP FI

CNPJ: 07.096.435/0001-20**Administrador:** ITAU UNIBANCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Gestão:** ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**Distribuidor:** ITAU UNIBANCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.701.190/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 46,96741**Qtde de Cotas:** 465.070.629,08064**Data de início do fundo:** 21/10/2008**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 21.843.164.310,20**Representante Legal:**

VALDIRENE ARAÚJO LACERDA SANTOS

CPF: ***.443.956-**

Ass:

Proponente/Gestor:

VALDIRENE ARAÚJO LACERDA SANTOS

CPF: ***.443.956-****Certificação:** TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 19/12/2027

Ass:

Liquidante:

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

CPF: ***.162.976-**

Ass: