|  |  |
| --- | --- |
| **AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR** | |
| ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 | |
|  |  |
| **AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR** | **Nº/ANO:  16/2021** |
| **Unidade Gestora do RPPS:**   CNPJ: 46.523.049/0001-20 | **Data: 26/01/2021** |
| **VALOR (R$): 401.030,00** | **Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:** Artigo 8º III |
|  |  |
| **HISTÓRICO DA OPERAÇÃO    Descrição da operação:** Aplicação no valor de R$ 401.030,00 (quatrocentos e um mil e trinta reais), no Fundo de Investimento ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI. | |
| **Limite da Política de investimento adotada:** 10,00% **Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021:** 0,56% **Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021:** 3,68% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS. | |
| **Características dos ativos:á**  **Segmento:** Renda Variável  **Tipo de ativo:** Artigo 8º III **CNPJ Instituição Financeira:** 60.701.190/0001-04 **Nome Instituição Financeira:** ITAU UNIBANCO SA  **CNPJ do Fundo:** 26.269.692/0001-61  **Nome do Fundo:** ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI  **Índice de referência:** S&P 500  **Valor da Cota:** 19,19252400  **Valor do Patrimônio:** 2.076.071.684,14  **Quantidade de Cotas:** 20.895,11520215 | |
| Proponente    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: |
| Responsável pela liquidação da operação  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CPF: | |