

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 310/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 11/10/2021
VALOR (R\$): 211.994,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 211.994,10 (duzentos e onze mil e novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/10/2021: 0,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/10/2021: 16,16%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 42.318.981/0001-60

Nome do Fundo: ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 25,93888900

Valor do Patrimônio: 341.821.333,54

Quantidade de Cotas: 8.172,82906000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	