

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: 295/2025
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 31/12/2025
VALOR (R\$): 9.405.916,89	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 9.405.916,89 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/12/2025: 1,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/12/2025: 28,79%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00

Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5.476,61962800

Valor do Patrimônio: 8.475.566.660,01

Quantidade de Cotas: 1.717,46762000

Proponente Vilma Magalhaes de Matos Palermo Gestora de Recursos _____ CPF: xxx.xxx.xxx-xx	Gestor de Investimentos: Certificação - Validade Vilma Magalhaes de Matos Palermo INST. TOTUM - CP RPPS CGINV I – 29/04/2028 _____ CPF: xxx.xxx.xxx-xx
Responsável pela liquidação da operação Valdir Fernandes Presidente diretor _____ CPF: xxx.xxx.xxx-xx	