

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: 78/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 26/04/2023
VALOR (R\$): 4.953.986,72	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.953.986,72 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil e novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/04/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/04/2023: 14,48%

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: 05.073.656/0001-58

Nome do Fundo: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 12,71857600**Valor do Patrimônio: 271.164.783,91**

Quantidade de Cotas: 389.507,97007464

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