

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: 49/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 25/02/2021
VALOR (R\$): 300.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no Fundo de Investimento ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 11,58%

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: 08.817.414/0001-10

Nome do Fundo: ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,11356400

Valor do Patrimônio: 960.528.241,75

Quantidade de Cotas: 96.352,60428242

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