

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: 05.309.993/0001-00	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:

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:	