

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: 106/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 05.309.993/0001-00	Data: 12/05/2021
VALOR (R\$): 1.630.200,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.630.200,00 (um milhão, seiscentos e trinta mil e duzentos reais), no Fundo de Investimento ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/05/2021: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/05/2021: N/D%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 10º I

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: ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA

Índice de referência: S&P 500 (USD)

Valor da Cota: 20.23947600

Valor do Patrimônio: 1.843.269.425,48

Quantidade de Cotas: 80.545.56353139

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