



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001-03

Nº / ANO: 311/2024

CC: 57435-3

DATA: 03/10/2024

VALOR (R\$): 1.500.907,12

QTD. COTAS: 471446.426206
OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

ESTE RESGATE REFERE-SE A DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE ESTAR REALOCANDO O VALOR SUSO-MENCIONADO DO FUNDO ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC PARA O FUNDO ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC

CNPJ: 08.817.414/0001-10

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAÚ DTVM S.A.

CNPJ Gestão: 33.311.713/0001-25

Distribuidor: ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ Distribuidor: 60.701.190/0001-04

Valor da cota no dia da Operação: 3,18362

Data de início do fundo: 25/04/2008

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
295.981.668,12

Qtde de Cotas: 92.970.109,74105

Representante Legal:

VALDIRENE ARAÚJO LACERDA
SANTOS

CPF: ***.443.956-**

Ass:

Proponente/Gestor:

VALDIRENE ARAÚJO LACERDA
SANTOS

CPF: ***.443.956-**

Certificação: TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 19/12/2027

Ass:

Liquidante:

NUBIA DA ROCHA FARACHE
PISARRO

CPF: ***.162.976-**

Ass: