

**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:** 363/2024**CC:** 57435-3**DATA:** 28/11/2024**VALOR (R\$):** 587.229,75**QTD. COTAS:** 13154.898225
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

ESTA APLICAÇÃO SE DEU EM RAZÃO DE DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE ESTÁ RESGATANDO TODO O VALOR DO FUNDO ITAU HIGH GRADE RF CP FI, CNPJ 07.096.435/0001-20 PARA O FUNDO ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.093.883/0001-04.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 09.093.883/0001-04**Administrador:** ITAU UNIBANCO S.A.**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Gestão:** ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**Distribuidor:** ITAU UNIBANCO S.A.**CNPJ Distribuidor:** 60.701.190/0001-04**Valor da cota no dia da Operação:** 44,63963**Qtde de Cotas:** 339.653.688,55793**Data de início do fundo:** 01/08/2024**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de administração:** 0,25%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 15.162.013.966,40**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:** 19/12/2027Ass: **Liquidante:**

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

CPF: ***.162.976-**Ass: 