



AndradasPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS

CNPJ: 04.949.250/0001-23

Nº / ANO: 052/2021

DATA: 11/10/2021

VALOR (R\$): 696.378,51

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente à cisão que envolveu o fundo Itaú Ações Momento 30, o qual os segmento de EFPC/RPPS mantinham posições, ocasião que o montante apurado foi transferido, sem prejuízo aos cotistas, para o fundo Itaú Ações Momento 30 II, conforme documentos anexos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

CNPJ: 16.718.302/0001-30

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: -7,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.521.425.359,05

Data de inicio do fundo: 31/10/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 25,938889

Qtde de Cotas: 26.846,890396886

Proponente:

FABIO DONIZETI SASSERON

CPF: 042.526.556-09

Gestor/Autorizador:

FABIO DONIZETI SASSERON

CPF: 042.526.556-09

Certificação: ANBIMA

Validade: 22/09/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ELIANA APARECIDA CAMPOS

CPF: 065.136.726-35