



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: 053/2021

DATA: 11/10/2021

VALOR (R\$): 1.218.896,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de valores oriundos de resgate ocorrido devido à cisão que envolveu o fundo Itaú Ações Momento 30, o qual os segmentos 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 II FIC AÇÕES

CNPJ: 42.318.981/0001-60

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: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+23 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 341.821.333,54

Data de inicio do fundo: 11/10/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 25,938889

Qtde de Cotas: 46.991,078145251

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