

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 042/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 45.118.189/0001-50	Data: 27/04/2020
VALOR (R\$): 200.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no Fundo de Investimento ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI, saldo remanescente folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC,

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/04/2020: 0,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2020: 18,54%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 06.175.696/0001-73

Nome do Fundo: ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 48,19976400

Valor do Patrimônio: 19.035.322.074,80

Quantidade de Cotas: 4.149,39790992

Proponente: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS _____ CPF: 368.847.028-18	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade TIAGO MUNIZ DOS SANTOS – CPA10 22/03/2021 _____ CPF: 368.847.028-18
Responsável pela liquidação da operação: TIAGO MUNIZ DOS SANTOS _____ CPF: 368.847.028-18	