

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO - IPAM <b>CNPJ:</b> 00.902.907/0001-46		<b>Nº / ANO:</b> 137/2018  <b>DATA:</b> 11/07/2018
<b>VALOR (R\$):</b> 84.666,84	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Aplicação, conforme Ofício IPAM nº 144/2018, no valor de R\$84.666,84 (Oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI, CNPJ nº 06.175.696/0001-73, proveniente do Plano Previdenciário, buscando diversificação e melhor rentabilidade para a carteira de investimentos do IPAM. O valor acima foi aplicado pelo ITAU no referido fundo em virtude de já ter ultrapassado o horário de aplicação. No dia seguinte o mesmo valor foi investido no fundo realmente solicitado pelo IPAM</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>: : ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP</b> <span style="float: right;">CNPJ: 06.175.696/0001-73</span>		
<b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO <b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Gestão:</b> ITAÚ UNIBANCO <b>CNPJ Gestão:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 02/07/2004	<b>Taxa de administração:</b> 0,15% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,51% no mês 06/2018 <b>Patrimônio líquido:</b> 10.845.925.063,57 em 29/06/2018 <b>Valor da cota:</b> 43,672591 em 29/06/2018	
<b>Proponente:</b> LADIMAR DE SOUZA VOLLU  <b>CPF:</b> 354.904.207-82	<b>Gestor/Autorizador:</b> DARCILIA DE FATIMA GUEDES CABRAL <b>CPF:</b> 835.028.667-91 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 20/05/2019	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> DARCILIA DE FATIMA GUEDES CABRAL  <b>CPF:</b> 835.028.667-91