

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 PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO - IPAM CNPJ: 00.902.907/0001-46 | | Nº / ANO: 140/2018 DATA: 12/07/2018 |
| VALOR (R\$): 84.687,29 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no valor de R\$84.687,29 (Oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) do Fundo ITAU SOBERANO RF LP FICFI, CNPJ 06.175.696/0001-73, para ser aplicado no Fundo Itau Institucional Alocação Dinâmica II RF FICFI, CNPJ 25.306.703/000173, sugerido em reunião regular do Comitê de Investimentos do IPAM. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ: 06.175.696/0001-73 | | |
| Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/07/2004 | Taxa de administração: 0,15% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,51% no mês 06/2018 Patrimônio líquido: 10.845.925.063,57 em 29/06/2018 Valor da cota: 43,672591 em 29/06/2018 | |
| Proponente: LADIMAR DE SOUZA VOLLU CPF: 354.904.207-82 | Gestor/Autorizador: DARCILIA DE FATIMA GUEDES CABRAL CPF: 835.028.667-91 Certificação: ANBIMA Validade: 20/05/2019 | Responsável pela liquidação da operação: DARCILIA DE FATIMA GUEDES CABRAL CPF: 835.028.667-91 |