



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: IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR CNPJ: 02.675.642/0001-16 | | Nº / ANO: 093/2021 DATA: 13/08/2021 |
| VALOR (R\$): 1.471.859,70 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate Total do fundo FIC FIA PHOENIX INSTITUCIONAL CNPJ. 23.731.629/0001-07 Justificativa da escolha da instituição e do ativo foi deliberada conforme Ata da 89ª Reunião do Comitê de Investimentos. Em relação à Resolução 3.922/2010 do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto. A instituição está credenciada junto ao Instituto. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FIA CNPJ: 23.731.629/0001-07 | | |
| Administrador: ITAU UNIBANCO S.A CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAU UNIBANCO S.A CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+21 Data de inicio do fundo: 04/08/2016 | Taxa de administração: 2,0% a.a Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: 20,00% aa Retorno: -0,66% no mês 07/2021 Patrimônio líquido: R\$ 758.470.332,77 em 13/08/2021 Valor da cota: 25,065867 em 13/08/2021 | |
| Proponente: VANESSA C.R.M.BELIZARIO CPF: 229.028.428-99 | Gestor/Autorizador: VANESSA C.R.M.BELIZARIO CPF: 229.028.428-99 Certificação: ANBIMA Validade: 06/02/2023 | Responsável pela liquidação da operação: MÁRCIO ALEXANDRE L.FALCÃO CPF: 150.396.618-60 Certificação: ANBIMA Validade: 27/01/2024 |