



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: 095/2021

DATA: 17/08/2021

VALOR (R\$): 1.471.859,70

**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação, referente ao 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 AÇÕES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A

Taxa de administração: 2,0% a.a

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: ITAU UNIBANCO S.A

Taxa de performance: 20,00% aa

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: -3,08% no mês 07/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+21

Patrimônio líquido: R\$ 3.317.479.103,80 em 17/08/2021

Data de início do fundo: 12/09/2016

Valor da cota: 23,678389 em 17/08/2021

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