



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 PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITACURUBA
CNPJ: 12.127.391/0001-99

Nº / ANO: 008/2021

DATA: 24/12/2021

VALOR (R\$): 111.319,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Em análise comparativa com fundos similares, enquadrados com a Resolução CMN nº 3.922/2010 e geridos por instituições que já mantém um relacionamento com o ITACURUBA PREV, percebeu-se que o desempenho do fundo Itaú Ações Momento 30 II FICFI tem sido abaixo, inclusive de outras oportunidades dentro do próprio Itaú.

Assim, os recursos alocados neste fundo serão resgatados e migrados para o ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES (24.571.992/0001-75) no prazo de resgate fixado.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES

CNPJ: 42.318.981/0001-60

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: -3,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+23 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 289.438.676,92

Data de início do fundo: 11/10/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 22,003837

Qtde de Cotas: 5.059,108554567

Proponente:

ANDREZA FERREIRA BORBA
CANTARELLI

CPF: 024.838.704-90

Andréza F. Borba Cantarelli
Diretora Presidente
ITACURUBA PREV
Portaria 022 / 2021

Gestor/Autorizador:

POLIANA CARVALHO DE
SÁ LEONARDO

CPF: 055.670.754-05

Certificação: APIMEC

Validade: 04/06/2022

Poliana Carvalho de Sá Leonardo
Diretora Administrativa
e Financeira
Itacuruba PREV
Port. 011/2017

Responsável pela liquidação da operação:

ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI

CPF: 024.838.704-90

Andréza F. Borba Cantarelli
Diretora Presidente
ITACURUBA PREV
Portaria 022 / 2021