

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE
MORAES

CNPJ: 00.156.410/0001-26

Nº / ANO: 004/2024

DATA: 27/03/2024

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O resgate tem como objetivo o pagamento dos aposentados e pensionistas do PREV-TRAJANO, uma vez que, não havia recursos suficientes em caixa para efetuar o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do mês de Janeiro/2024. Tal resgate foi realizado após análise da carteira de investimentos junto à empresa de Consultoria Financeira Crédito e Mercado, com base em alguns pontos importantes, como a liquidez do investimento, possíveis penalidades exigidas para o resgate, rentabilidade, entre outros aspectos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Processo Financeiro nº 038/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF
CIC RENDA FIXA**

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.395.204.833,88

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 23,904574

Qtde de Cotas: 16.733,199261363

Proponente:

SABRINA GOULART DE
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 124.541.367-83

Gestor/Autorizador:

SABRINA GOULART DE
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 124.541.367-83

Certificação:TOTUM

Validade:30/11/2027

Responsável pela liquidação da operação:

ROSIANE DE OLIVEIRA DA FONSECA SANTOS

CPF: 128.878.917-31