



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: 010/2023

DATA: 31/10/2023

VALOR (R\$): 515.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

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 do mês de Outubro/2023.
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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 0,42%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.609.317.950,67

Data de inicio do fundo: 14/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 13,774282

Qtde de Cotas: 37.388,518690121

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: ANBIMA

Validade: 21/10/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSIANE DE OLIVEIRA DA FONSECA SANTOS

CPF: 128.878.917-31