

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN <b>CNPJ:</b> 19.556.698/0001-54	<b>Nº / ANO:</b> 075/2019
	<b>DATA:</b> 22/05/2019
<b>VALOR (R\$):</b> 805.486,29 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BAIXA PARA INCORPORAÇÃO NO BANCO ITAÚ C/C. 63354-5, NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI, REFERENTE ENTRADA PARA INCORPORAÇÃO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

CNPJ: 25.306.703/0001-73

**Administrador:** Itaú Unibanco

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04

**Benchmark:** IPCA

**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04




**Retorno:** 0,66% no mês 04/2019

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5

**Patrimônio líquido:** 3.045.293.737,23 em 30/04/2019

**Data de inicio do fundo:** 14/11/2016

**Valor da cota:** 13,189015 em 30/04/2019

<b>Proponente:</b> JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES  CPF: 000.175.107-75 	<b>Gestor/Autorizador:</b> JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES  CPF: 000.175.107-75  <b>Certificação:</b>  <b>Validade:</b> 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA  CPF: 946.867.007-44 
--	--	---