

## 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>Nº / ANO:</b> 076/2019
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN		<b>DATA:</b> 24/05/2019
<b>CNPJ:</b> 19.556.698/0001-54		
<b>VALOR (R\$):</b> 506.318,84	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> ENTRADA PARA INCORPORAÇÃO NO BANCO ITAÚ C/C. 63354-5, NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, REFERENTE BAIXA PARA INCORPORAÇÃO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 21.838.150/0001-49</span>		
<b>Administrador:</b> Itaú Unibanco <b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Gestão:</b> ITAÚ UNIBANCO <b>CNPJ Gestão:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1 <b>Data de início do fundo:</b> 01/06/2015	<b>Taxa de administração:</b> 0,40% <b>Benchmark:</b> IPCA <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,66% no mês 04/2019 <b>Patrimônio líquido:</b> 1.292.273.719,79 em 30/04/2019 <b>Valor da cota:</b> 16,254713 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 