

**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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY

GASPARIAN

CNPJ: 19.556.698/0001-54

Nº / ANO: 018/2021

DATA: 11/02/2021

VALOR (R\$): 116.987,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO BANCO ITAÚ C/C. 63354-5, NO FUNDO ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I, REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO C/C. 127800-2.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 20.147.389/0001-00

Administrador: Itaú Unibanco

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: Itaú Unibanco

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Data de início do fundo: 29/08/2014

Taxa de administração: 1,90%

Benchmark: Não definido

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 5,63%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 200.494.766,63

Valor da cota no dia de Movimento: 35,555806

Qtde de Cotas: 3.290,262074217

Proponente:JOSÉ ROBERTO
VASCONCELOS NUNES

CPF: 000.175.107-75

Gestor/Autorizador:JOSÉ LUIZ VIEIRA
ASSUMPCÃO

CPF: 139.893.467-41

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/09/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

CPF: 946.867.007-44