



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
CNPJ: 65.054.272/0001-10

Nº / ANO: 077/18

DATA: 20/03/2018

VALOR (R\$): 341.859,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação, referente ao repasse patronal/servidor da prefeitura municipal, no fundo Itaú Institucional Phoenix FI Ações com a finalidade de aumentar o Patrimônio Líquido e a rentabilidade da carteira do RPPS. O fundo e a instituição estão devidamente cadastrados e credenciados bem como a operação aprovada por unanimidade pelos conselhos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 1,89% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Patrimônio líquido: 461.007.172,15 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 04/08/2016

Valor da cota: 18,16686 em 28/02/2018

Proponente:

DURVALINA DARC DOS SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

Gestor/Autorizador:

DURVALINA DARC DOS SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/02/2018

Responsável pela liquidação da operação:

DURVALINA DARC DOS SANTOS E SILVA

CPF: 109.635.528-05