

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 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 APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61 | Nº / ANO: 080/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DATA: 27/04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR (R\$): 1.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " | | | | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação em segmento de melhor rentabilidade, acompanhando o cenário financeiro. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 28.206.220/0001-95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Administrador: BEM DTVM</td> <td style="width: 50%; border: none;">Taxa de administração: 0,50%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00</td> <td style="border: none;">Benchmark: Não definido</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Gestão: Somma Investimentos</td> <td style="border: none;">Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">CNPJ Gestão: 05.563.299/0001-06</td> <td style="border: none;">Retorno Mês Anterior: 0,99%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du</td> <td style="border: none;">Patrimônio líquido no dia de Movimento: 165.201.625,08</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data de inicio do fundo: 15/10/2018</td> <td style="border: none;">Valor da cota no dia de Movimento: 1,21152</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Qtde de Cotas: 1.238.114,104595880</td> </tr> </table> | | | Administrador: BEM DTVM | Taxa de administração: 0,50% | CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 | Benchmark: Não definido | Gestão: Somma Investimentos | Taxa de performance: Não possui | CNPJ Gestão: 05.563.299/0001-06 | Retorno Mês Anterior: 0,99% | Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 165.201.625,08 | Data de inicio do fundo: 15/10/2018 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,21152 | | Qtde de Cotas: 1.238.114,104595880 |
| Administrador: BEM DTVM | Taxa de administração: 0,50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 | Benchmark: Não definido | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão: Somma Investimentos | Taxa de performance: Não possui | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ Gestão: 05.563.299/0001-06 | Retorno Mês Anterior: 0,99% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 165.201.625,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de inicio do fundo: 15/10/2018 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,21152 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qtde de Cotas: 1.238.114,104595880 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 | Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025 | Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83 | | | | | | | | | | | | | | |