

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>																
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES</b>  <b>CNPJ: 13.233.438/0001-61</b>	<b>Nº / ANO: 077/2024</b>															
	<b>DATA: 26/04/2024</b>															
<b>VALOR (R\$): 11.373.312,53</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "															
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate de recurso para adequação da carteira.																
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  <b>:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ: 21.838.150/0001-49</b></span>																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO</td> <td style="width: 50%; border: none;"><b>Taxa de administração:</b> 0,40%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04</td> <td style="border: none;"><b>Benchmark:</b> IPCA</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Gestão:</b> ITAÚ ASSET MANAGEMENT</td> <td style="border: none;"><b>Taxa de performance:</b> Não possui</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>CNPJ Gestão:</b> 40.430.971/0001-96</td> <td style="border: none;"><b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,55%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1</td> <td style="border: none;"><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.254.651.456,28</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Data de inicio do fundo:</b> 01/06/2015</td> <td style="border: none;"><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 23,932199</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><b>Qtde de Cotas:</b> 475.230,568239885</td> </tr> </table>			<b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO	<b>Taxa de administração:</b> 0,40%	<b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Benchmark:</b> IPCA	<b>Gestão:</b> ITAÚ ASSET MANAGEMENT	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	<b>CNPJ Gestão:</b> 40.430.971/0001-96	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,55%	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.254.651.456,28	<b>Data de inicio do fundo:</b> 01/06/2015	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 23,932199		<b>Qtde de Cotas:</b> 475.230,568239885
<b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO	<b>Taxa de administração:</b> 0,40%															
<b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04	<b>Benchmark:</b> IPCA															
<b>Gestão:</b> ITAÚ ASSET MANAGEMENT	<b>Taxa de performance:</b> Não possui															
<b>CNPJ Gestão:</b> 40.430.971/0001-96	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,55%															
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.254.651.456,28															
<b>Data de inicio do fundo:</b> 01/06/2015	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 23,932199															
	<b>Qtde de Cotas:</b> 475.230,568239885															
<b>Proponente:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA  <b>CPF:</b> 788.563.617-87	<b>Gestor/Autorizador:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA  <b>CPF:</b> 788.563.617-87  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/03/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO  <b>CPF:</b> 087.200.727-83														