



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 63.761.944/0001-00 - Governador Jorge Teixeira **UF:** RO

Número: A2404038**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 01/04/2024 **Data da liquidação:** 01/04/2024**Quantidade antes:** 29.855,7549100000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 29.855,7549100000 **Valor:** R\$ 41,53**Valor da operação:** R\$ 1.239.799,36**Ag./Conta:** 7946 / 32000-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 1.513.267.328,56

INSTITUIÇÕES**Distribuidor:** --- **Data de validade:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:
