



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.634/0001-70 - Colombo **UF:** relações públicas :

Número : A2201019

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu

Fundo constituinte : 08.434.306/0001-68 - Cível - Previdenciário

Carteira manipulada : ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 03/01/2022 **Dados da liquidação :** 03/01/2022

Quantidade antes : 0,0000000000 **Após :** 286.220,6236300000

Quantidade : 286.220,6236300000 **Valor :** R\$ 24,60

Valor da operação : R\$ 7.041.010,45

Ag./Conta : 3709 / 27067-6 - 341 Itaú Unibanco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.861.549.858,22

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 :
