

30/09/2026 15:55:02



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ

Número: A2602082

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I

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: 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/02/2026 **Data da liquidação:** 01/02/2026

Quantidade antes: 1.708.903,7710367325 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.708.903,7710367325 **Valor:** R\$ 8,21587392

Valor da operação: R\$ 14.040.137,92

Ag./Conta: 0001 / 740841-4 - 707 Banco Daycoval S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 565.316.815,35

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. **Data de validade:** 15/01/2026

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

AJUSTE

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:
