

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR | | Nº / ANO: 163/18 |
| Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03 | | Data: 06/08/2018 |
| VALOR (R\$): 5.045,33 (cinco mil e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). | Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b". | |
| HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: AMORTIZAÇÃO FIDC MULTISSETORIAL ITALIA Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 63, de 20/08/2015, e deliberação e aprovação do Conselho Deliberativo, na Ata número 196, de 20/08/2015, obedecendo a Resolução do CMN n.º 3922/10 e nº 4.604/17 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, bem como a avaliação do cenário econômico do período, o recebimento da amortização das cotas do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Itália, na Caixa Econômica Federal, agência 0797, conta corrente 1000-0. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 03/08/2018 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b". Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC ITÁLIA CNPJ do Fundo: 15.437.768/0001-02 Valor Total Atual: R\$ 5.045,33 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.544.819,49 | | |
| Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 63, de 20/08/2015. Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 196, de 20/08/2015. | Gestor/autorizador: Certificação-validade Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021 | Responsável pela liquidação da operação: Edna Dutra Rolim Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021 |