

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: 199/2018
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03	Data: 18/09/2018
VALOR (R\$): R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, “a”

HISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

BANCO ITAÚ S.A

APLICAÇÃO NO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FIC DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO -

CNPJ 25.306.703/0001-73

Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos na Ata nº 98, de 19/07/2018 e Conselho Deliberativo na reunião registrada na Ata nº 243, de 31/08/2018, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17 e a Política de Investimentos do CaraguaPrev, conforme o cenário econômico com aumento da volatilidade e para diversificar as aplicações financeiras e também encurtar a carteira de investimentos, foi deliberado e aprovado o resgate do Fundo de Investimento ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1, CNPJ 08.703.063/0001-16 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para aplicação no Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FICFI, CNPJ 25.306.703/0001-73 do Banco Itaú, Agência 04042-0 da conta corrente n.º 04042-0. O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a", da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterado pela Resolução nº 4.604/17 e conforme análise da empresa de Consultoria LDB, o fundo está apto a receber aplicações.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa / **Data da Posição Atual:** 17/09/2018

Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, alínea “a”

Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI

CNPJ do Fundo: 25.306.703/0001-73

Valor Total Atual: R\$ 10.000.000,00

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.260.631.312,26

<p>Proponente: Comitê de Investimentos Ata n.º 98/18, de 19/07/18</p> <p>Edna Dutra Rolim Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021</p> <p>Ezequiel Guimarães de Almeida Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021</p> <p>Mario Luiz da Silva Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 23/03/2019</p> <p>José Mario da Silva Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 28/07/2020</p> <p>Adriana Zambotto Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 22/09/2020</p> <p>Autorizado: Conselho Deliberativo Ata n.º 243/18, de 31/08/18</p>	<p>Gestor/autorizador: Certificação-validade</p> <p>Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>Edna Dutra Rolim Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021</p>
---	---	---