

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: 129/2019
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: 04.332.948/0001-03		Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): R\$ 2.899.782,07 (dois milhões e oitocentos e noventa e nove mil e setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, “a”
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ S.A BAIXA DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI- CNPJ 25.306.703/0001-73 PARA INCORPORAÇÃO NO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI – CNPJ N° 21.838.150/0001-49.		
<p>Tendo em vista a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo na Ata Conjunta nº 251, de 11/02/2019, obedecendo a Resolução nº 3.922/10 e nº 4.604/17, observado a avaliação do cenário econômico atual bem como o cadastramento/habilitação do fundo da instituição realizado pelo CaraguaPrev. Em virtude da informação do Banco Itaú S.A sobre a baixa do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FICFI, CNPJ 25.306.703/0001-73 que transcrevemos: “O Itaú tem o compromisso de manter você sempre informado sobre os assuntos relacionados aos seus investimentos. Por isso, informamos resumidamente as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária deste Fundo, realizada em 09.05.19: Aprovada a proposta de incorporação deste Fundo pelo Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI, CNPJ 21.838.150/0001-49 (Fundo incorporador), com efetivação em 23.05.2019”, no Banco Itaú, Agência 0248 da conta corrente n.º 04042-0.</p>		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa / Data da Posição Atual: 21/05/2019 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\$ 2.899.782,07 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.991.141.115,27		
Proponente: Comitê de Investimentos Ata Conjunta n.º 251, de 11/02/19	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: Conselho Deliberativo Ata Conjunta n.º 251, de 11/02/19	Ezequiel Guimarães de Almeida Presidente do CaraguaPrev Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021	Edna Dutra Rolim Diretora Financeira Certificação: ANBIMA CPA-10 Validade 07/05/2021