

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</b>	<b>Nº / ANO: 134/2019</b>	
Unidade Gestora do RPPS: CaraguaPrev – Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba CNPJ: <b>04.332.948/0001-03</b>	Data: 22/05/2019	
<b>VALOR (R\$): R\$ 741.026,73 (setecentos e quarenta e um mil e vinte e seis reais e setenta e três centavos).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, “a”	
<b>HISTORICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação: <b>RESGATE FINANCEIRO NO BANCO ITAÚ S.A</b> <b>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 Nº 21.838.150/0001-49.</b>		
<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 Assembléia 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 04042-0 da conta corrente n.º 04042-0.</p> <p>Características dos ativos: <b>Segmento:</b> Renda Fixa / <b>Data da Posição Atual:</b> 21/05/2019 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAÚ S.A <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV, alínea “a” <b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI <b>CNPJ do Fundo:</b> 25.306.703/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> R\$ 741.026,73 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 2.991.141.115,27</p>		
Proponente: <b>Comitê de Investimentos</b> <b>Ata Conjunta n.º 251, de 11/02/19</b>	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Autorizado: <b>Conselho Deliberativo</b> <b>Ata Conjunta n.º 251, de 11/02/19</b>	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